



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã

CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
RECEBIDO EM:
14/09/2018
Incorporado

Ofício n.º 0057/2018 – SEMFA

Quissamã, 13 de Setembro de 2018.

Da: Secretaria Municipal de Fazenda

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Quissamã
LUCIANO PESSANHA

Em cumprimento ao § 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101/2000 e disposições legais da Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018) seguem relatórios e demonstrativos referentes à Avaliação das Metas Fiscais do 2º Quadrimestre de 2018.

Cabe ressaltar, conforme determinação legal, que o poder Legislativo deverá convocar audiência pública para fins de avaliação das Metas Fiscais, atinente ao período mencionado, até o final de **setembro de 2018**. Por fim, renovamos os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matr. 6390

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

2º QUADRIMESTRE DE 2018

INTRODUÇÃO

Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por base os principais indicadores de resultado da receita e da despesa.

ANEXOS AO DOCUMENTO:

BALANCETE DA RECEITA NO
2º QUADRIMESTRE DE 2018

BALANCETE DA DESPESA POR NATUREZA NO
2º QUADRIMESTRE DE 2018

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃO -
2º QUADRIMESTRE DE 2018

Quissamã (RJ), Setembro de 2018.



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2018

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no segundo quadrimestre de 2018.

Para o exercício fiscal de 2018 a Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 186.800.000,00** (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais). Considerando o critério das quotas duodecimais¹ o município deveria arrecadar, no 2º quadrimestre do ano, o montante de **R\$ 62.266.666,67** (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 9.389.458,67** (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 71.656.125,34** (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), ou seja, houve um acréscimo de **15,08%**, aproximadamente da meta estipulada (**R\$ 62.266.666,67**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- ◆ Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R\$ 18.711.333,33** e arrecadado: **R\$ 24.371.158,04** e royalties do Estado com previsão de **R\$ 1.383.300,00**, arrecadando **R\$ 2.049.706,87**;
- ◆ Satisfatória arrecadação do ICMS previsto de **R\$22.573.093,33** e arrecadado: **R\$ 25.567.453,78**;

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

¹ O sistema SUPERNOVA considera que o valor das cotas de fev a dez no valor de 15.566.666,67 - fazendo o ajuste em dezembro com 15.566.666,63. Os valores neste relatório foram arredondados.

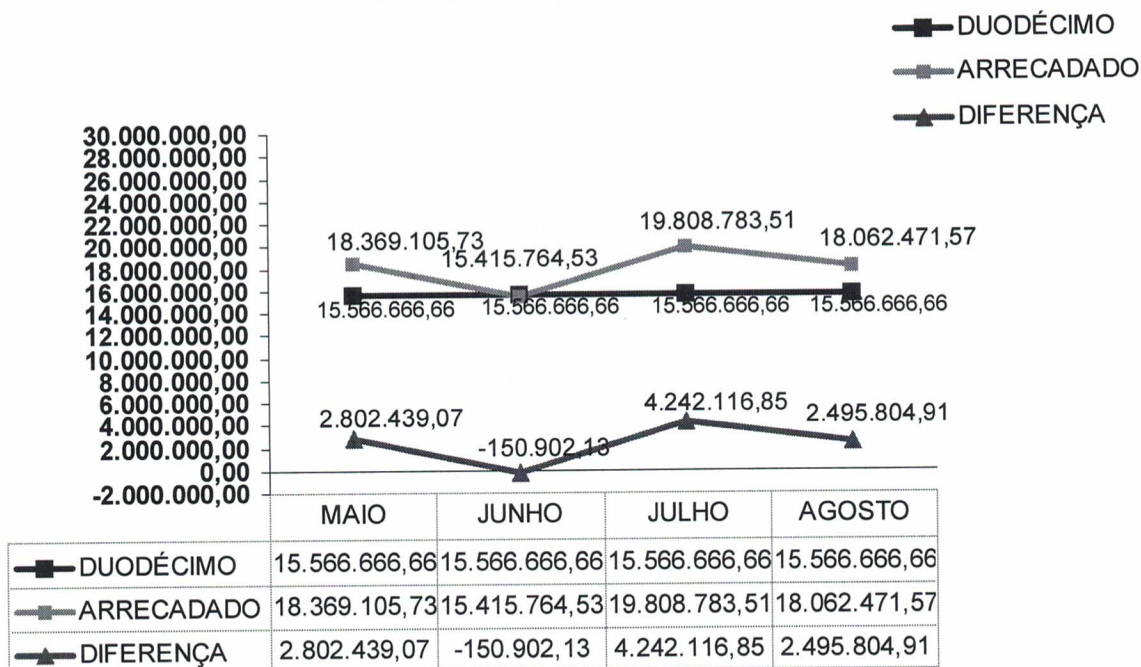
Quadro 1 – Valores arrecadados 2º quadrimestre – duodécimos 2018

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	DIFERENÇA
MAIO	15.566.666,67	18.369.105,73	2.802.439,06
JUNHO	15.566.666,67	15.415.764,53	-150.902,14
JULHO	15.566.666,67	19.808.783,51	4.242.116,84
AGOSTO	15.566.666,66	18.062.471,57	2.495.804,91
TOTAL	62.266.666,67	71.656.125,34	9.389.458,67

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

GRÁFICO 1

**PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) -
DUODÉCIMOS 2018**



A figura expõe a situação vivida pelo município no 2º quadrimestre do ano de 2018, onde se arrecadou um montante de **R\$ 71.656.125,34** havendo um excesso na ordem de **R\$ 9.389.458,67** em relação à meta estabelecida (**R\$ 62.266.666,67**).

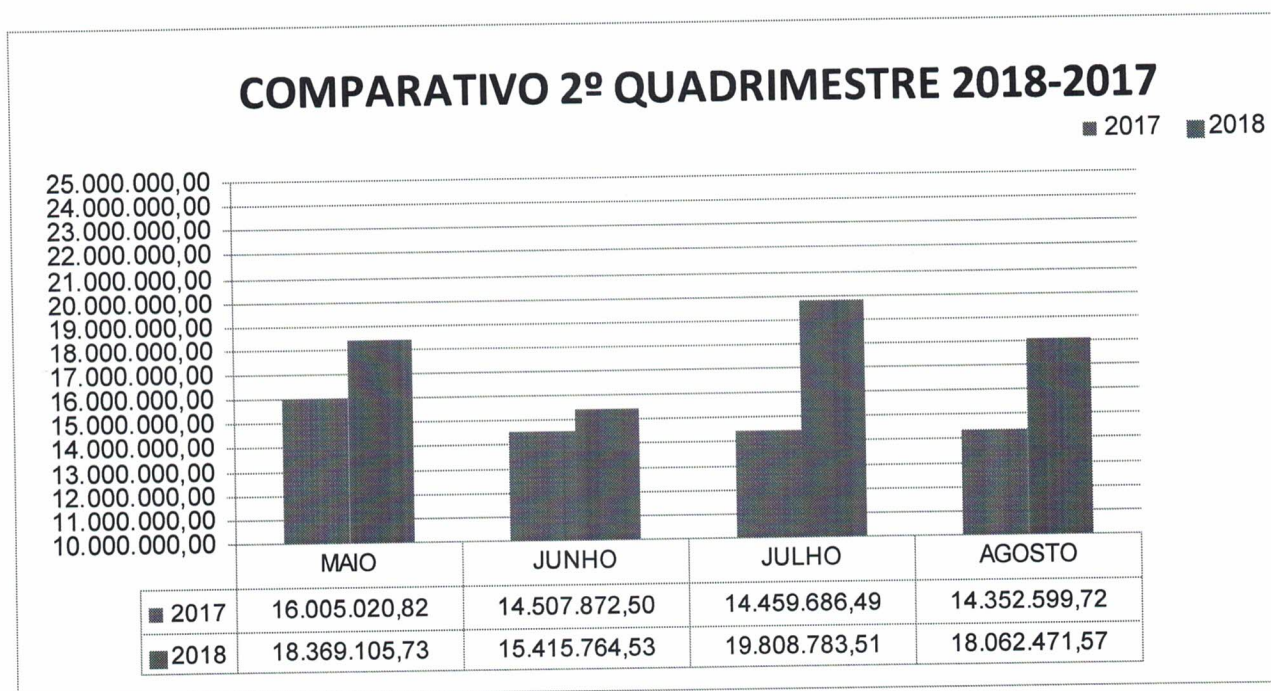
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2017, fato observado no quadro demonstrativo abaixo:

Quadro 2 – Valores arrecadados 2º quadrimestre – comparativo 2017 e 2018

ANÁLISE COMPARADA 2018/2017			
MÊS	2017	2018	DIFERENÇA
MAIO	16.005.020,82	18.369.105,73	2.364.084,91
JUNHO	14.507.872,50	15.415.764,53	907.892,03
JULHO	14.459.686,49	19.808.783,51	5.349.097,02
AGOSTO	14.352.599,72	18.062.471,57	3.709.871,85
TOTAL	59.325.179,53	71.656.125,34	12.330.945,81

A seguir, apresentamos os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2



Neste cenário, vê-se que a arrecadação em 2018 de **R\$ 71.656.125,34** é superior a de 2017 de **R\$ 59.325.179,53**, comparado ao mesmo quadrimestre em **17,21%**.

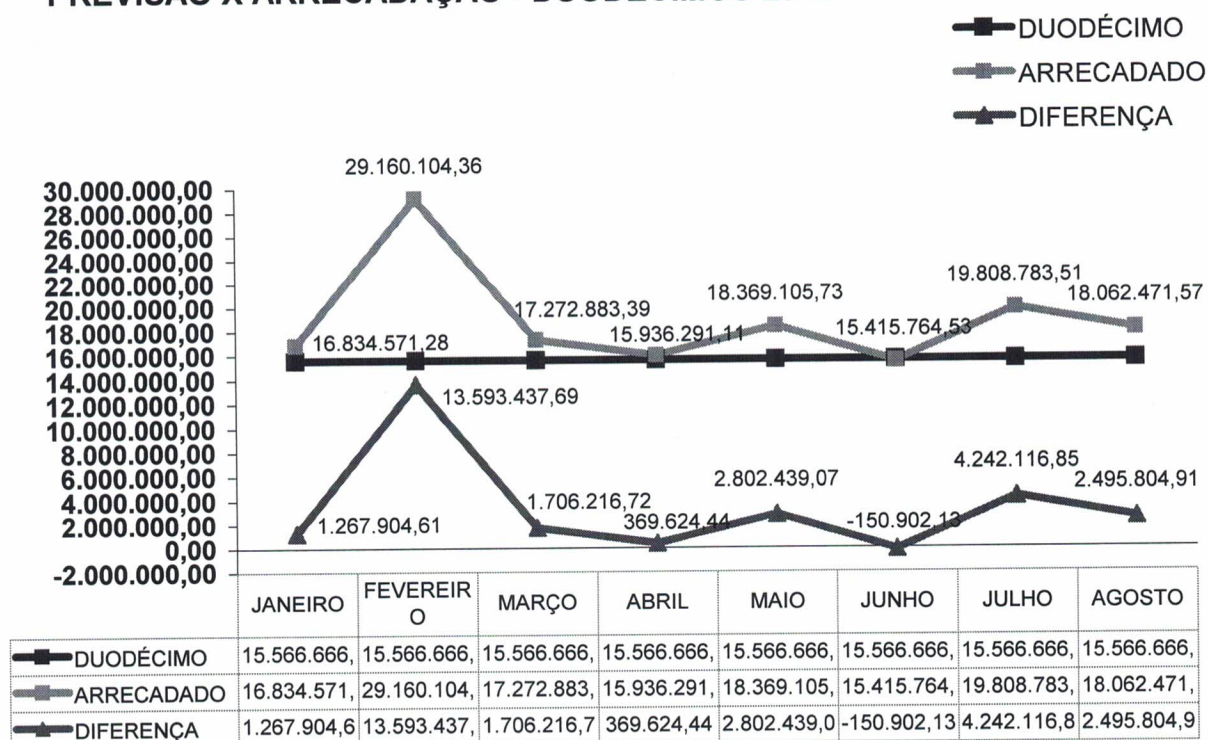
No quadro e no gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2018 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

Quadro 3 – Valores arrecadados janeiro a agosto – duodécimo 2018

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2018			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	DIFERENÇA
JANEIRO	15.566.666,67	16.834.571,28	1.267.904,61
FEVEREIRO	15.566.666,67	29.160.104,36	13.593.437,69
MARÇO	15.566.666,67	17.272.883,39	1.706.216,72
ABRIL	15.566.666,67	15.936.291,11	369.624,44
MAIO	15.566.666,66	18.369.105,73	2.802.439,07
JUNHO	15.566.666,66	15.415.764,53	-150.902,13
JULHO	15.566.666,66	19.808.783,51	4.242.116,85
AGOSTO	15.566.666,66	18.062.471,57	2.495.804,91
TOTAL	124.533.333,32	150.859.975,48	26.326.642,16

GRÁFICO 3

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2018



Conforme apresentado anteriormente no quadro e gráfico 3 e considerando os meses de janeiro a agosto, nota-se um excesso na arrecadação. Com a meta estabelecida em R\$ 124.533.333,32, a arrecadação alcançou o montante de R\$ 150.859.975,48, estando R\$ 26.326.642,16 acima do estimado.

Adiante, os dados da arrecadação efetiva de janeiro a agosto de 2018, comparados com os de 2017.

Quadro 4 – Valores arrecadados janeiro a agosto – comparativo 2017 e 2018

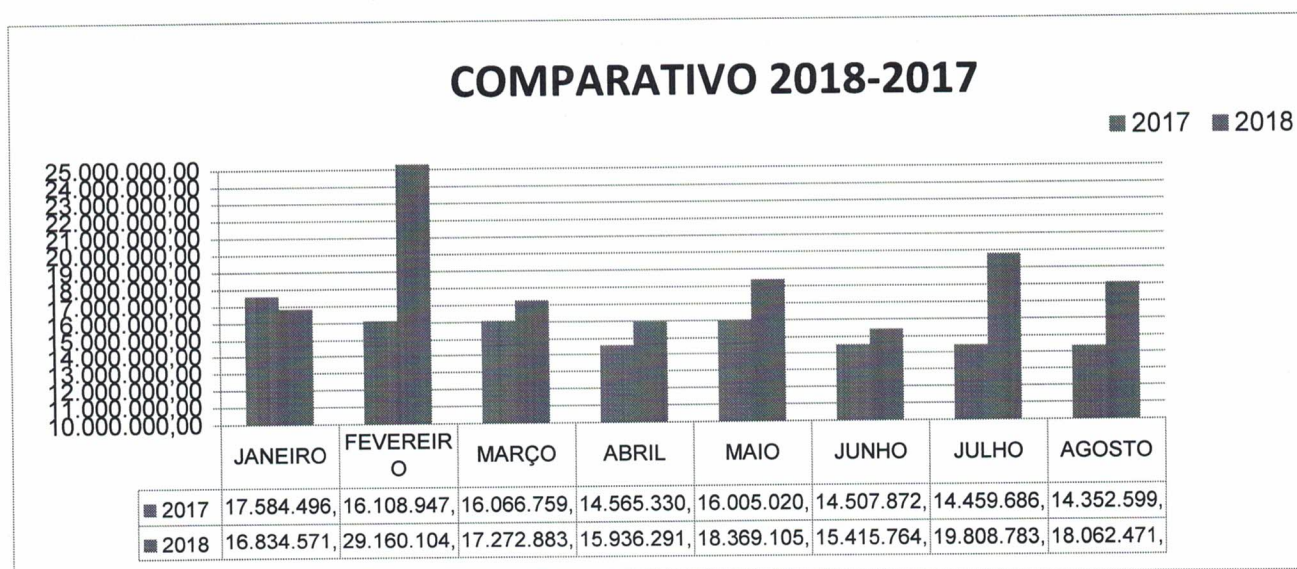
ANÁLISE COMPARADA 2018/2017			
MÊS	2017	2018	DIFERENÇA
JANEIRO	17.584.496,21	16.834.571,28	-749.924,93
FEVEREIRO	16.108.947,98	29.160.104,36	13.051.156,38
MARÇO	16.066.759,92	17.272.883,39	1.206.123,47
ABRIL	14.565.330,60	15.936.291,11	1.370.960,51
MAIO	16.005.020,82	18.369.105,73	2.364.084,91
JUNHO	14.507.872,50	15.415.764,53	907.892,03
JULHO	14.459.686,49	19.808.783,51	5.349.097,02
AGOSTO	14.352.599,72	18.062.471,57	3.709.871,85
TOTAL	123.650.714,24	150.859.975,48	27.209.261,24

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de 2018 no valor de **R\$ 150.859.975,48** foi superior ao **R\$ 123.650.714,24** arrecadados no mesmo período de 2017, havendo um aumento na ordem de **R\$ 27.209.261,24**.

Cabe ressaltar que no primeiro quadrimestre foi arrecadado **R\$ 12.482.323,17** provenientes da produção no campo Tartaruga Verde que estavam retidos na Secretaria do Tesouro Nacional (STN), sendo liberados pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) e **R\$ 1.008.397,00**, relativo à adesão ao Programa de Regularização de Débitos Não Tributários (PRD), que impactou na arrecadação dos campos confrontantes do município de Albacora, Carapeba, Espadarte e Pampo (Participação Especial).

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 4



Abaixo, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de 2018.

Quadro 5 – Receita ordinária 2º quadrimestre 2018

RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
MAIO	8.767.861,78
JUNHO	7.570.647,54
JULHO	10.045.566,80
AGOSTO	7.953.082,05
TOTAL	34.337.158,17

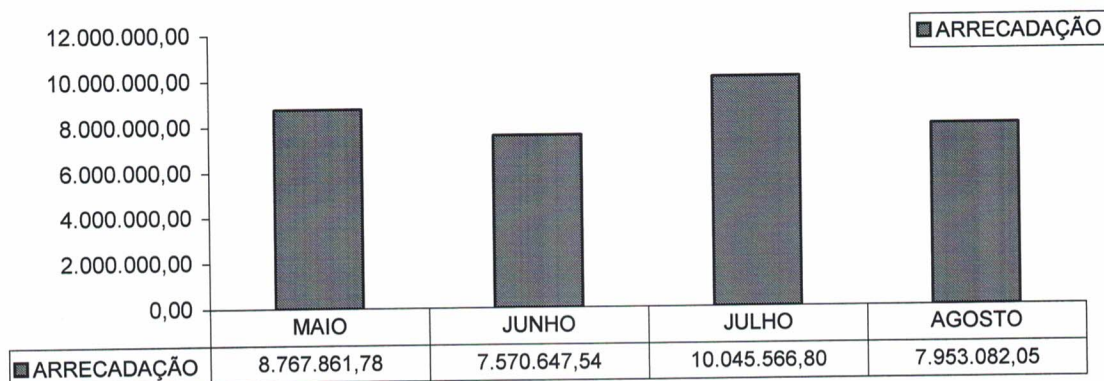
A receita ordinária é utilizada para pagamento de diversas despesas importantes, dentre elas as despesas com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo da Câmara, Sentenças Judiciais, entre outras.

Conforme apresentada no quadro acima, obteve uma arrecadação de **R\$ 34.337.158,17**.

Adiante, segue o gráfico referente ao quadro 5.

GRÁFICO 5

RECEITA ORDINÁRIA



Adiante, o demonstrativo da receita ordinária de 2018, comparada com o mesmo período de 2017.

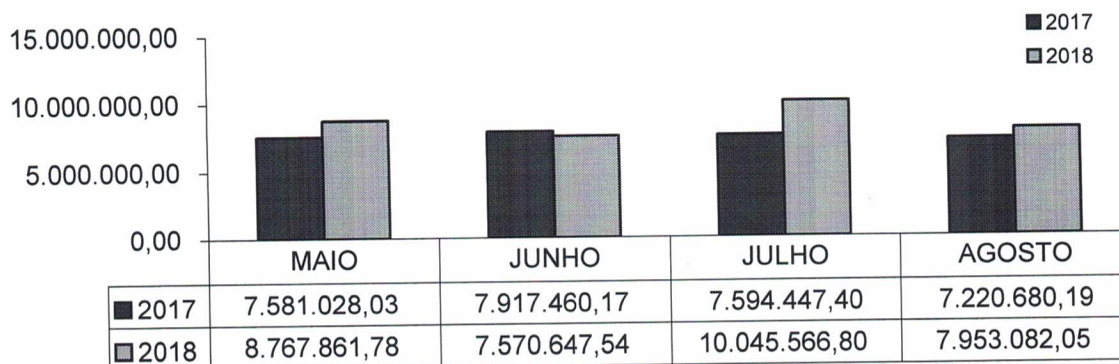
Quadro 6 – Receita ordinária 2º quadrimestre 2018 comparado a 2017

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2017	2018	VAR%
MAIO	7.581.028,03	8.767.861,78	15,66%
JUNHO	7.917.460,17	7.570.647,54	-4,38%
JULHO	7.594.447,40	10.045.566,80	32,28%
AGOSTO	7.220.680,19	7.953.082,05	10,14%
TOTAL	30.313.615,79	34.337.158,17	13,27%

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2018 no valor de **R\$ 34.337.158,17** foi superior a de 2017 de **R\$ 30.313.615,79**, havendo um acréscimo de aproximadamente **13,27%**.

Vê-se abaixo em forma de gráfico.

GRÁFICO 6



Adiante, comparação da receita ordinária de 2018 com 2017 no período de janeiro a agosto.

Quadro 7 – Receita ordinária janeiro a agosto de 2018 comparado a 2017

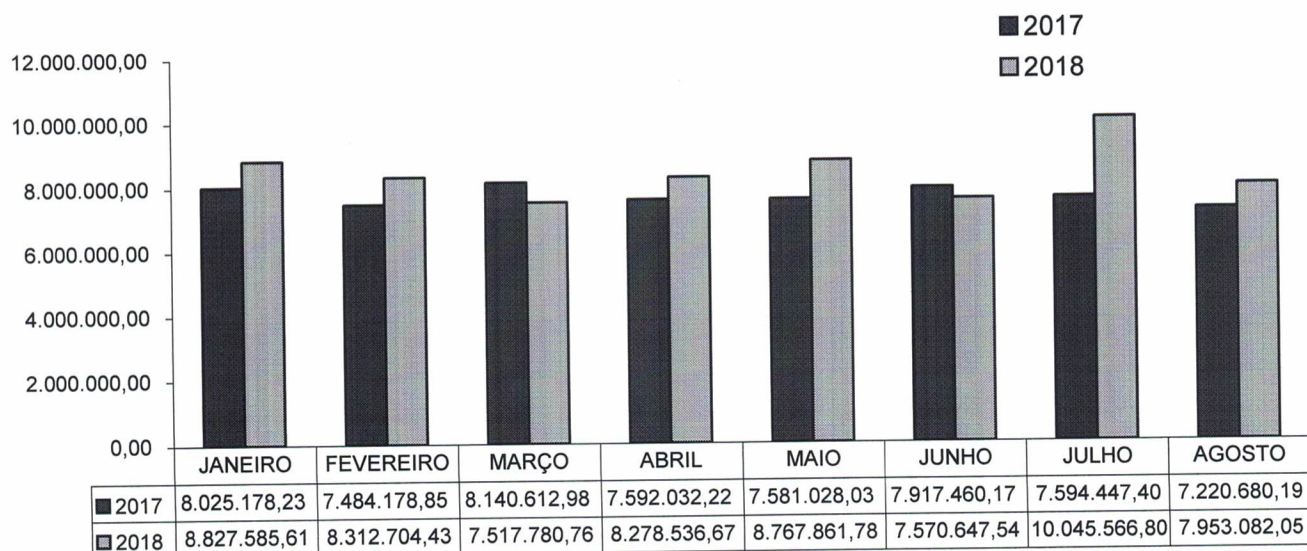
RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2017	2018	VAR%
JANEIRO	8.025.178,23	8.827.585,61	10,00%
FEVEREIRO	7.484.178,85	8.312.704,43	11,07%
MARÇO	8.140.612,98	7.517.780,76	-7,65%
ABRIL	7.592.032,22	8.278.536,67	9,04%
MAIO	7.581.028,03	8.767.861,78	15,66%
JUNHO	7.917.460,17	7.570.647,54	-4,38%
JULHO	7.594.447,40	10.045.566,80	32,28%
AGOSTO	7.220.680,19	7.953.082,05	10,14%
TOTAL	61.555.618,07	67.273.765,64	9,29%

[Assinatura]

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2018 de **R\$ 67.273.765,64**, está superior ao valor de **R\$ 61.555.618,07** que se arrecadou em 2017, apresentando assim um acréscimo de **9,29%** aproximadamente.

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 7



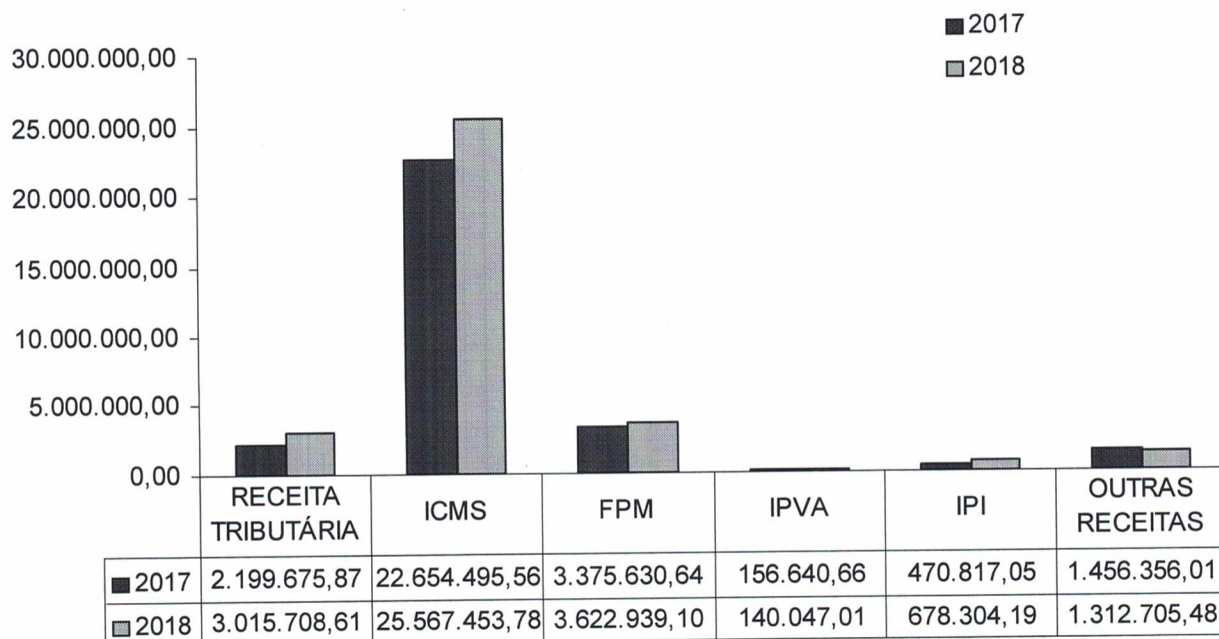
Agora, observa-se os o comparativo de 2017 com 2018 das principais receitas ordinárias do 2º quadrimestre.

Quadro 8 – Principais receitas ordinárias 2º quadrimestre – comparativo 2017 e 2018

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2017	2018	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.199.675,87	3.015.708,61	37,10%
ICMS	22.654.495,56	25.567.453,78	12,86%
FPM	3.375.630,64	3.622.939,10	7,33%
IPVA	156.640,66	140.047,01	-10,59%
IPI	470.817,05	678.304,19	44,07%
OUTRAS RECEITAS	1.456.356,01	1.312.705,48	-9,86%
TOTAL	30.313.615,79	34.337.158,17	13,27%

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 8



Numa análise comparativa vê-se que a arrecadação das principais receitas ordinárias em 2018 no valor de **R\$ 34.337.158,17** foi superior com relação aos **R\$ 30.313.615,79** arrecadado em 2017, havendo uma variação de **13,27%**.

Adiante, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2017 e 2018 no período de janeiro a agosto.

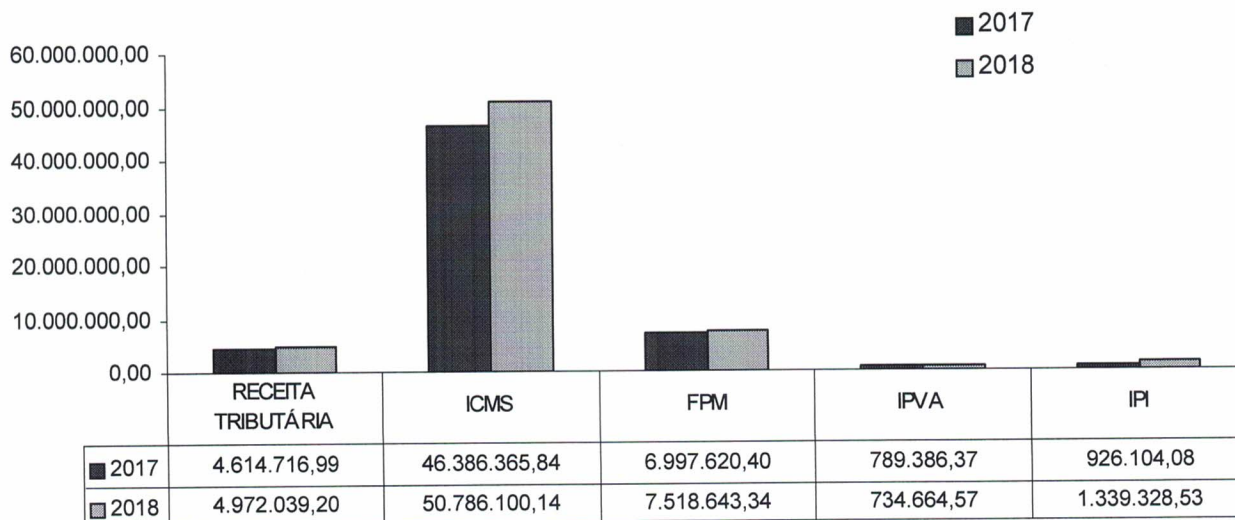
Quadro 9 – Principais receitas ordinárias de janeiro a agosto – comparativo 2017 e 2018

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)			
RECEITAS	2017	2018	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.614.716,99	4.972.039,20	7,74%
ICMS	46.386.365,84	50.786.100,14	9,48%
FPM	6.997.620,40	7.518.643,34	7,45%
IPVA	789.386,37	734.664,57	-6,93%
IPI	926.104,08	1.339.328,53	44,62%
OUTRAS RECEITAS	1.841.424,39	1.922.989,86	4,43%
TOTAL	61.555.618,07	67.273.765,64	9,29%

Conforme demonstra a quadro anterior, nota-se um acréscimo nas principais receitas ordinárias de 2018 com relação a 2017. Em 2018 se arrecadou nos primeiros quadrimestres **R\$ 67.273.765,64** enquanto que, em 2017 o montante foi de **R\$ 61.555.618,07**, havendo uma variação de **9,29%**.

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



A seguir, os dados relacionados à arrecadação tributária:

Quadro 10 - Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) do 2º quadrimestre de 2018 – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.278.700,00	1.703.443,19	424.743,19	33%
IPTU	445.466,67	377.294,76	-68.171,91	-15%
ITBI	44.666,67	74.158,81	29.492,14	66%
ISS	892.846,67	816.969,06	-75.877,61	-8%
TAXAS	62.033,33	43.842,79	-18.190,54	-29%
TOTAL	2.723.713,33	3.015.708,61	291.995,28	11%

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que a Fazenda arrecadou recursos superiores à meta estabelecida, correspondente a aproximados 11% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestral, o IRRF com 33% e o ITBI com 66% acima de sua previsão considerando cotas duodecimais.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2018 foi estendido até 04 de maio de 2018.

Cabe esclarecer também que com a liminar do Supremo Tribunal Federal do Ministro Alexandre de Moraes, foram suspensas as novas regras sobre incidência do ISS de planos de saúde e atividades com cartões de crédito e débito, prejudicando a arrecadação de ISS em 2018.

Logo abaixo, vê-se a comparação da receita tributária do 2.º quadrimestre de 2018 com relação a de 2017.

Quadro 11 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) 2º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	DIFERENÇA	% 2018/2017
IRRF	1.356.386,60	1.703.443,19	347.056,59	26%
IPTU	204.765,84	377.294,76	172.528,92	84%
ITBI	29.845,52	74.158,81	44.313,29	148%
ISS	564.200,29	816.969,06	252.768,77	45%
TAXAS	44.477,62	43.842,79	-634,83	-1%
TOTAL	2.199.675,87	3.015.708,61	816.032,74	37%

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2017 no montante de **R\$ 2.199.675,87**, houve uma alta na arrecadação no valor de **R\$ 816.032,74**, já que em 2018 foi arrecadado **R\$ 3.015.708,61**, com um aumento de aproximadamente **37%**.

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2018, no período de janeiro a agosto.

Quadro 12 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a agosto – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
IRRF	2.557.400,00	2.267.220,14	-290.179,86	89%
IPTU	890.933,33	1.017.428,25	126.494,92	114%
ITBI	89.333,33	95.738,02	6.404,69	107%
ISS	1.785.693,33	1.516.384,90	-269.308,43	85%
TAXAS	124.066,67	75.267,89	-48.798,78	61%
TOTAL	5.447.426,67	4.972.039,20	-475.387,47	91%

No quadro anterior demonstra que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) no valor de **R\$ 4.972.039,20**, ficou abaixo da previsão inicial de **R\$ 5.447.426,67**, ficando no patamar de **91%** da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2018 com 2017, no período de janeiro a agosto.

Quadro 13 – Impostos, taxas e contribuições de melhoria (receita tributária) de janeiro a agosto – comparativo 2018/2017

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2017/2018
IPTU	820.916,41	2.267.220,14	1.446.303,73	176%
IRRF	2.561.968,22	1.017.428,25	-1.544.539,97	-60%
ITBI	54.073,00	95.738,02	41.665,02	77%
ISS	1.090.528,10	1.516.384,90	425.856,80	39%
TAXAS	87.231,26	75.267,89	-11.963,37	-14%
TOTAL	4.614.716,99	4.972.039,20	357.322,21	8%

Como se apresenta no quadro acima, houve um acréscimo de arrecadação em 2018 se comparado a 2017. Em 2018 se arrecadou **R\$ 4.972.039,20**, enquanto que no mesmo período de 2017 a arrecadação alcançou **R\$ 4.614.716,99**, elevando o montante em **R\$ 357.322,21**, ou seja, aproximadamente **8%** da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2018.

Quadro 14 – Categoria econômica 2º quadrimestre 2018 – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	DIFERENÇA	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	2.723.713,33	3.015.708,61	291.995,28	11%
CONTRIBUIÇÕES	274.433,33	310.188,35	35.755,02	13%
PATRIMONIAL	404.733,33	320.587,51	-84.145,82	-21%
SERVIÇOS	0,00	93.743,29	93.743,29	0%
TRANSF. CORRENTES	56.640.820,00	67.397.614,98	10.756.794,98	19%
OUTRAS REC. CORRENTES	354.366,67	517.211,18	162.844,51	46%
CAPITAL	1.868.600,00	1.071,42	-1.867.528,58	-100%
TOTAL	62.266.666,67	71.656.125,34	9.389.458,67	15%

A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2018 em relação ao de 2017 por categoria econômica da receita.

Quadro 15 – Categoria econômica 2º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2018/2017
TRIBUTÁRIA	2.199.675,87	3.015.708,61	816.032,74	37%
CONTRIBUIÇÕES	269.574,80	310.188,35	40.613,55	15%
PATRIMONIAL	902.284,66	320.587,51	-581.697,15	-64%
SERVIÇOS	0,00	93.743,29	93.743,29	0%
TRANSF. CORRENTES	55.277.003,45	67.397.614,98	12.120.611,53	22%
OUTRAS REC. CORRENTES	595.040,75	517.211,18	-77.829,57	-13%
CAPITAL	81.600,00	1.071,42	-80.528,58	-99%
TOTAL	59.325.179,53	71.656.125,34	12.330.945,81	21%

Nesta situação, a arrecadação em 2018 esteve 21% a mais que em 2017. Assim, o município demonstra uma alta na arrecadação da ordem de **R\$ 12.330.945,81**. Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **73,60%** da arrecadação do 2º quadrimestre de 2018). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

Quadro 16 – Royalties e ICMS 2º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	VARIAÇÃO	DIFERENÇA 18/17
ROYALTIES GERAL	20.106.842,53	27.170.449,01	35,13%	7.063.606,48
ICMS	22.654.495,56	25.567.453,78	12,86%	2.912.958,22
TOTAL	42.761.338,09	52.737.902,79	23,33%	9.976.564,70
RECEITA GERAL	59.325.179,53	71.656.125,34	20,79%	12.330.945,81
%TOTAL/R. GERAL	72,08%	73,60%	2,11%	2%

Logo abaixo, vê-se arrecadação por categoria econômica, de janeiro a agosto de 2018.

Quadro 17 – Categoria econômica 2018 de janeiro a agosto – previsão/arrecadação

RECEITA	PREVISÃO 2018	ARRECADÇÃO 2018	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	5.447.426,67	4.971.473,07	-475.953,60	-9%
CONTRIBUIÇÕES	548.866,67	599.188,62	50.321,95	9%
PATRIMONIAL	809.466,67	438.187,41	-371.279,26	-46%
SERVIÇOS	0,00	157.190,25	157.190,25	0%
TRANSF. CORRENTES	113.281.640,00	143.740.897,19	30.459.257,19	27%
OUTRAS REC. CORRENTES	708.733,33	951.967,52	243.234,19	34%
CAPITAL	3.737.200,00	1.071,42	-3.736.128,58	-100%
TOTAL	124.533.333,34	150.859.975,48	26.326.642,14	21%

O quadro a seguir demonstra a arrecadação de 2018 de janeiro a agosto em comparação a 2017 no mesmo período.

Quadro 18 – Categoria econômica de janeiro a agosto – comparativo 2017/2018

RECEITA ARRECADADA	2017	2018	DIFERENÇA	% VAR. 2017/2018
TRIBUTÁRIA	4.614.716,99	4.971.473,07	356.756,08	8%
CONTRIBUIÇÕES	539.541,49	599.188,62	59.647,13	11%
PATRIMONIAL	902.939,44	438.187,41	-464.752,03	-51%
SERVIÇOS	0,00	157.190,25	157.190,25	0%
TRANSF. CORRENTES	113.312.916,74	143.740.897,19	30.427.980,45	27%
OUTRAS REC. CORRENTES	895.096,14	951.967,52	56.871,38	6%
CAPITAL	3.385.503,44	1.071,42	-3.384.432,02	-100%
TOTAL	123.650.714,24	150.859.975,48	27.209.261,24	22%

Agora, observa-se a arrecadação dos royalties e o ICMS no período de janeiro a agosto de 2018 em comparação ao mesmo período de 2017.

Quadro 19 – Royalties e ICMS 2º quadrimestre – comparativo 2017/2018

RECEITA	2017	2018	VARIAÇÃO	DIFERENÇA 16/17
ROYALTIES GERAL	41.445.699,52	63.846.565,94	54,05%	22.400.866,42
ICMS	46.386.365,84	50.786.100,14	9,48%	4.399.734,30
TOTAL	87.832.065,36	114.632.666,08	30,51%	26.800.600,72
RECEITA GERAL	123.650.714,24	150.859.975,48	22,00%	27.209.261,24
%TOTAL/R. GERAL	71,03%	75,99%	6,97%	5%

Perante este cenário, observa-se que a arrecadação em 2018 dos royalties e o ICMS de **R\$ 114.632.666,08** tiveram uma alta se comparado ao mesmo período em 2017, onde se arrecadou **R\$ 87.832.065,36**, elevando assim o percentual a **30,51%**

Adiante, passa-se a analisar o comportamento da despesa para o segundo quadrimestre do ano de 2018.

ANÁLISE DA DESPESA (REALIDADE CONSOLIDADA)

Considerando o orçamento disponível para o município de **R\$ 186.800.000,00** (cento e oitenta e seis milhões e oitocentos mil reais), o município poderia executar a despesa, no 2º quadrimestre do ano de 2018, até o montante de **R\$ 62.266.666,67** (sessenta e dois milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R\$ 71.656.125,34** (setenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos) e a despesa liquidada o total de **R\$ 75.495.054,18** (setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R\$ 78.614.429,03** (setenta e oito milhões, seiscentos e quatorze mil, quatrocentos e vinte e nove reais e três centavos).

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

Quadro 20 – Despesa empenhada/liquidada/paga – segundo a categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	57.222.683,33	75.280.911,59	71.515.780,93	70.687.605,50
PESSOAL E ENCARGOS	33.009.533,33	40.246.484,60	40.230.529,40	39.776.613,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	146.333,33	166.194,01	167.867,03	166.003,67
OUTRAS DESP. CORRENTES	24.066.816,67	34.868.232,98	31.117.384,50	30.744.988,74
CAPITAL	4.043.983,33	3.333.517,44	3.979.273,25	3.728.663,99
INVESTIMENTOS	3.178.983,33	1.953.681,92	2.311.254,92	2.122.626,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.333,33	7.150,00	6.150,00	6.150,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	849.666,67	1.372.685,52	1.661.868,33	1.599.887,92
RESERVA CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	62.266.666,67	78.614.429,03	75.495.054,18	74.416.269,49

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 75.495.054,18**, se pagou **R\$ 74.416.269,49**, chegando a aproximadamente **99%** das despesas liquidadas no período.

Quadro 21 – Despesa liquidada/paga – segundo a categoria econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	71.515.780,93	70.687.605,50	-828.175,43	99%
PESSOAL E ENCARGOS	40.230.529,40	39.776.613,09	-453.916,31	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.867,03	166.003,67	-1.863,36	99%
OUTRAS DESP. CORRENTES	31.117.384,50	30.744.988,74	-372.395,76	99%
CAPITAL	3.979.273,25	3.728.663,99	-250.609,26	94%
INVESTIMENTOS	2.311.254,92	2.122.626,07	-188.628,85	92%
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.150,00	6.150,00	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.661.868,33	1.599.887,92	-61.980,41	96%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	75.495.054,18	74.416.269,49	-1.078.784,69	99%

Adiante, vê-se a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos exercícios de 2017 e 2018, no segundo quadrimestre.

Quadro 22 – Comparativo despesa empenhada/liquidada por categoria econômica – 2º quadrimestre

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (maio a ago 2018)	EMPENHADO (maio a ago 2017)	LIQUIDADO (maio a ago 2018)	LIQUIDADO (maio a ago 2017)
CORRENTE	75.280.911,59	61.207.437,59	71.515.780,93	61.656.249,74
PESSOAL E ENCARGOS	40.246.484,60	37.005.794,04	40.230.529,40	37.002.247,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	166.194,01	197.364,82	167.867,03	197.364,82
OUTRAS DESP. CORRENTES	34.868.232,98	24.004.278,73	31.117.384,50	24.456.636,98
CAPITAL	3.333.517,44	1.692.837,83	3.979.273,25	1.092.666,04
INVESTIMENTOS	1.953.681,92	866.798,59	2.311.254,92	266.626,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.150,00	0,00	6.150,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.372.685,52	826.039,24	1.661.868,33	826.039,24
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	78.614.429,03	62.900.275,42	75.495.054,18	62.748.915,78
VARIAÇÃO 2018 PARA 2017	24,98%		20,31%	

Abaixo, mesmo comparativo, porém no período de janeiro a agosto.

Quadro 23 – Comparativo despesa empenhada/liquidada por categoria econômica – janeiro a agosto

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a ago 2018)	EMPENHADO (jan a ago 2017)	LIQUIDADO (jan a ago 2018)	LIQUIDADO (jan a ago 2017)
CORRENTE	151.822.560,76	116.480.140,90	130.816.552,42	103.740.777,83
PESSOAL E ENCARGOS	76.898.455,33	63.804.463,21	76.742.965,49	63.768.213,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	268.281,32	368.757,96	255.389,22	368.757,96
OUTRAS DESP. CORRENTES	74.655.824,11	52.306.919,73	53.818.197,71	39.603.806,66
CAPITAL	7.143.694,09	2.171.746,45	5.142.696,06	1.557.732,66
INVESTIMENTOS	4.361.330,31	899.150,94	2.573.395,54	285.137,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.150,00	0,00	6.150,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.775.213,78	1.272.595,51	2.563.150,52	1.272.595,51
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	158.966.254,85	118.651.887,35	135.959.248,48	105.298.510,49
VARIAÇÃO 2018 PARA 2017	33,98%		29,12%	

O quadro abaixo mostra que do montante da despesa paga de **R\$ 74.416.269,49**, no segundo quadrimestre de 2018, **R\$ 18.205.190,64** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R\$ 21.017.878,31** na Saúde e **R\$ 3.629.479,00** na Assistência Social.

Quadro 24 – Despesas liquidadas/pagas – áreas prioritárias – 2º quadrimestre

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	18.432.788,63	18.205.190,64	24,46%
SAÚDE	21.516.232,16	21.017.878,31	28,24%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.801.626,97	3.629.479,00	4,88%
OUTRAS DESPESAS	31.744.406,42	31.563.721,54	42,42%
TOTAL	75.495.054,18	74.416.269,49	100,00%

A mesma tendência é observada se tomarmos o período de janeiro a agosto de 2018, e ressaltamos que nesse período, o somatório da despesa liquidada dessas áreas prioritárias (Educação, Saúde e Assistência Social), representou 58% da despesa total liquidada.

Quadro 25 – Despesas liquidadas/pagas – áreas prioritárias – janeiro a agosto

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESP. LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	33.134.598,29	32.794.394,38	24,48%
SAÚDE	39.467.218,87	38.552.741,43	28,78%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.413.629,82	6.174.016,09	4,61%
OUTRAS DESPESAS	56.943.801,50	56.430.646,40	42,13%
TOTAL	135.959.248,48	133.951.798,30	100,00%

No quadro abaixo, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e executivo no 2º quadrimestre.

Quadro 26 – Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo – 2º quadrimestre

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
LEGISLATIVO	2.682.441,91	2.493.795,82	2.500.129,30
EXECUTIVO	75.931.987,12	73.001.258,36	71.916.140,19
TOTAL	78.614.429,03	75.495.054,18	74.416.269,49

A seguir, com o mesmo modelo do quadro anterior, as despesas de janeiro a agosto de 2018.

Quadro 27 – Despesas empenhadas/liquidadas/pagas do Executivo e Legislativo – 2º quadrimestre

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
LEGISLATIVO	5.285.836,83	4.890.992,88	4.856.769,16
EXECUTIVO	153.680.418,02	131.068.255,60	129.095.029,14
TOTAL	158.966.254,85	135.959.248,48	133.951.798,30

Em linhas gerais os níveis de arrecadação são satisfatórios para as metas estabelecidas, sendo possíveis o aumento da despesa em áreas prioritárias e a diminuição do nível de endividamento.

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

Quissamã (RJ), setembro de 2018.



Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6376



Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 1/9

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	79.176.952,78	166.000.378,60	(35.712.161,40)
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.171.140,00	8.171.140,00	3.015.708,61	4.972.039,20	(3.199.100,80)
1110.00.00.00			Impostos	7.985.040,00	7.985.040,00	2.971.865,82	4.896.771,31	(3.088.268,69)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.836.100,00	3.836.100,00	1.703.443,19	2.267.220,14	(1.568.879,86)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.836.100,00	3.836.100,00	1.703.443,19	2.267.220,14	(1.568.879,86)
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.835.100,00	3.835.100,00	1.703.443,19	2.267.220,14	(1.567.879,86)
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	1.268.422,63	2.629.551,17	(1.519.388,83)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.470.400,00	1.470.400,00	451.453,57	1.113.166,27	(357.233,73)
1118.01.11.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.086.600,00	1.086.600,00	286.317,90	834.590,67	(252.009,33)
1118.01.12.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	14.200,00	14.200,00	6.418,08	7.901,74	(6.298,26)
1118.01.13.00	5		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	151.400,00	151.400,00	54.221,67	116.670,74	(34.729,26)
1118.01.14.00	6		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	84.200,00	84.200,00	30.337,11	58.265,10	(25.934,90)
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.300,00	119.300,00	69.427,31	82.990,27	(36.309,73)
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	3.579,33	10.645,35	1.545,35
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	4.600,00	4.600,00	1.152,17	2.102,40	(2.497,60)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.678.540,00	2.678.540,00	816.969,06	1.516.384,90	(1.162.155,10)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.642.740,00	2.642.740,00	815.327,88	1.512.569,86	(1.130.170,14)
1118.02.31.01	11		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal	2.397.240,00	2.397.240,00	715.683,95	1.323.933,17	(1.073.306,83)
1118.02.31.02	12		Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples	245.500,00	245.500,00	99.643,93	188.636,69	(56.863,31)
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	1.001,29	2.327,64	(22.172,36)
1118.02.34.00	15		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	10.300,00	10.300,00	639,89	1.487,40	(8.812,60)
1120.00.00.00			Taxas	186.100,00	186.100,00	43.842,79	75.267,89	(110.832,11)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 2/9

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	43.842,79	75.267,89	(110.832,11)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	186.100,00	186.100,00	43.842,79	75.267,89	(110.832,11)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	186.100,00	186.100,00	43.088,52	73.712,80	(112.387,20)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	186.100,00	186.100,00	29.055,74	51.298,25	(134.801,75)
1121.01.11.03	86		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Pri	0,00	0,00	14.032,78	22.414,55	22.414,55
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	754,27	1.555,09	1.555,09
1121.01.13.01	101		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	0,00	0,00	83,34	404,46	404,46
1121.01.13.03	90		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Obras Particulares - Div	0,00	0,00	670,93	1.150,63	1.150,63
1200.00.00.00			Contribuições	823.300,00	823.300,00	310.188,35	599.188,62	(224.111,38)
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	823.300,00	823.300,00	310.188,35	599.188,62	(224.111,38)
1240.00.11.00	17		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	823.300,00	823.300,00	310.188,35	599.188,62	(224.111,38)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	1.214.200,00	1.214.200,00	320.587,51	438.187,41	(776.012,59)
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.214.200,00	1.214.200,00	320.587,51	438.187,41	(776.012,59)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.214.200,00	1.214.200,00	320.587,51	438.187,41	(776.012,59)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.214.200,00	1.214.200,00	320.587,51	438.187,41	(776.012,59)
1321.00.11.01	18		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	227.300,00	227.300,00	87.499,26	111.710,33	(115.589,67)
1321.00.11.01	61		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.200,00	1.200,00	574,65	715,33	(484,67)
1321.00.11.01	68		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	4.000,00	4.000,00	697,22	892,92	(3.107,08)
1321.00.11.01	76		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	10.500,00	10.500,00	1.729,16	2.626,53	(7.873,47)
1321.00.11.02	19		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	40.000,00	40.000,00	12.242,58	14.952,14	(25.047,86)
1321.00.11.03	69		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	242.700,00	242.700,00	68.196,67	95.345,21	(147.354,79)
1321.00.11.04	20		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e D	276.000,00	276.000,00	53.434,91	75.557,31	(200.442,69)
1321.00.11.05	21		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	91.100,00	91.100,00	19.040,39	25.803,08	(65.296,92)
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	11.264,24	16.846,95	(41.053,05)
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: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 3/9

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	36.117,08	56.650,26	55.650,26
1321.00.11.10	23		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.000,00	1.000,00	1.050,07	1.694,32	694,32
1321.00.11.11	24		Aplicação Financeira - COSIP	3.100,00	3.100,00	958,69	1.102,32	(1.997,68)
1321.00.11.12	25		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	236.000,00	236.000,00	26.310,26	32.269,81	(203.730,19)
1321.00.11.12	64		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	27,36	46,17	(953,83)
1321.00.11.12	70		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	372,27	437,15	(1.562,85)
1321.00.11.12	82		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	2.000,00	2.000,00	307,26	474,26	(1.525,74)
1321.00.11.12	83		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	3.500,00	3.500,00	377,50	675,38	(2.824,62)
1321.00.11.13	107		Remuneração de Depósitos Bancários- Royalties - Microcrédito	0,00	0,00	387,94	387,94	387,94
1600.00.00.00			Receita de Serviços	0,00	0,00	93.743,29	157.190,25	157.190,25
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	23.449,23	30.496,44	30.496,44
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	23.449,23	30.496,44	30.496,44
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	23.449,23	30.496,44	30.496,44
1610.01.11.27	94		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	0,00	0,00	9.019,03	12.948,67	12.948,67
1610.01.11.30	95		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	0,00	0,00	14.430,20	17.547,77	17.547,77
1690.00.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	70.294,06	126.693,81	126.693,81
1690.99.00.00			Outros Serviços	0,00	0,00	70.294,06	126.693,81	126.693,81
1690.99.11.00			Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	70.294,06	126.693,81	126.693,81
1690.99.11.01	96		Outros Serviços - Rec. de Serviços de Cemitério PP	0,00	0,00	16.229,70	31.870,10	31.870,10
1690.99.11.02	97		Outros Serviços - Rec. de Serviço do Parque de Exposições PP	0,00	0,00	50.085,55	51.791,78	51.791,78
1690.99.11.04	99		Outros Serviços - Outras Receitas de Prestação de Serviços PP	0,00	0,00	3.978,81	43.031,93	43.031,93
1700.00.00.00			Transferências Correntes	190.440.800,00	190.440.800,00	74.919.513,84	158.881.805,60	(31.558.994,40)
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	84.178.900,00	84.178.900,00	34.933.441,42	78.762.314,88	(5.416.585,12)
1718.00.00.00			Transferências da União - Específica E/M	84.178.900,00	84.178.900,00	34.933.441,42	78.762.314,88	(5.416.585,12)
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	14.532.000,00	14.532.000,00	4.529.498,47	9.433.946,08	(5.098.053,92)
1718.01.21.00	26		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	14.464.800,00	14.464.800,00	4.528.673,78	9.398.303,97	(5.066.496,03)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 4/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód.	Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.01.51.00	27			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	67.200,00	67.200,00	824,69	35.642,11	(31.557,89)
1718.02.00.00				Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	58.604.600,00	58.604.600,00	25.121.067,98	60.107.903,93	1.503.303,93
1718.02.21.00	28			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1.000,00	1.000,00	325,84	419,58	(580,42)
1718.02.31.00	29			Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	26.270.700,00	26.270.700,00	14.244.148,23	25.691.879,81	(578.820,19)
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	10.127.009,81	32.352.219,01	2.488.919,01
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	675.154,20	1.926.576,18	(391.323,82)
1718.02.61.00	32			Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	151.700,00	151.700,00	74.429,90	136.809,35	(14.890,65)
1718.03.00.00				Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	6.440.000,00	3.261.184,50	6.025.931,28	(414.068,72)
1718.03.11.00				Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	6.440.000,00	6.440.000,00	3.261.184,50	6.025.931,28	(414.068,72)
1718.03.11.01	71			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	2.140.000,00	2.140.000,00	1.102.372,00	2.515.994,51	375.994,51
1718.03.11.02	72			Transferência de Recursos do SUS -Bloco Mac	3.950.000,00	3.950.000,00	2.017.798,48	3.270.925,31	(679.074,69)
1718.03.11.03	73			Transferência de Recursos do SUS -Bloco Vigilância em Saúde	250.000,00	250.000,00	98.001,54	163.739,63	(86.260,37)
1718.03.11.04	74			Transferência de Recursos do SUS -Bloco Assistência Farmacêutica	100.000,00	100.000,00	43.012,48	75.271,83	(24.728,17)
1718.04.00.00				Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	63.843,78	202.905,12	(407.294,88)
1718.04.11.00	65			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	610.200,00	610.200,00	63.843,78	202.905,12	(407.294,88)
1718.05.00.00				Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	3.096.000,00	3.096.000,00	896.133,00	1.832.175,54	(1.263.824,46)
1718.05.11.00	33			Transferências do Salário-Educação - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	689.287,20	1.524.518,62	(975.481,38)
1718.05.31.00	34			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	490.000,00	490.000,00	64.920,00	141.003,60	(348.996,40)
1718.05.41.00	35			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	100.000,00	100.000,00	53.950,96	78.678,48	(21.321,52)
1718.05.91.00	36			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	6.000,00	6.000,00	87.974,84	87.974,84	81.974,84
1718.06.00.00				Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	299.700,00	299.700,00	97.739,24	195.478,48	(104.221,52)
1718.06.11.00	37			Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Princ	299.700,00	299.700,00	97.739,24	195.478,48	(104.221,52)
1718.10.00.00				Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	369.866,53	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	369.866,53	369.866,53	369.866,53
1718.99.00.00				Outras Transferências da União	596.400,00	596.400,00	594.107,92	594.107,92	(2.292,08)
1718.99.11.00				Outras Transferências da União - Principal	596.400,00	596.400,00	594.107,92	594.107,92	(2.292,08)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.99.11.01	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	594.107,92	7.707,92
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	92.161.900,00	92.161.900,00	35.047.127,86	69.862.103,73	(22.299.796,27)
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Especifica E/M	92.161.900,00	92.161.900,00	35.047.127,86	69.862.103,73	(22.299.796,27)
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	87.847.600,00	87.847.600,00	32.997.420,99	66.123.022,14	(21.724.577,86)
1728.01.11.00	40		Cota-Parte do ICMS - Principal	84.649.100,00	84.649.100,00	31.959.317,32	63.482.625,40	(21.166.474,60)
1728.01.21.00	41		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.411.900,00	1.411.900,00	175.058,82	918.330,83	(493.569,17)
1728.01.31.00	42		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.698.900,00	1.698.900,00	847.880,27	1.674.160,73	(24.739,27)
1728.01.41.00	43		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	87.700,00	87.700,00	15.164,58	47.905,18	(39.794,82)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	4.149.900,00	4.149.900,00	2.049.706,87	3.739.081,59	(410.818,41)
1728.02.31.00	44		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.149.900,00	4.149.900,00	2.049.706,87	3.739.081,59	(410.818,41)
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	4.938.944,56	10.257.386,99	(3.842.613,01)
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	14.100.000,00	14.100.000,00	4.938.944,56	10.257.386,99	(3.842.613,01)
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	4.938.944,56	10.257.386,99	(3.842.613,01)
1758.01.11.00	47		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	14.100.000,00	14.100.000,00	4.938.944,56	10.257.386,99	(3.842.613,01)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.063.100,00	1.063.100,00	517.211,18	951.967,52	(111.132,48)
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.400,00	9.400,00	33.219,00	33.919,00	24.519,00
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	2.175,00	2.875,00	(2.325,00)
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	5.200,00	5.200,00	2.175,00	2.875,00	(2.325,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 6/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
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	2.175,00	2.175,00	(1.825,00)
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00
1910.09.11.00	103		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	31.044,00	31.044,00	31.044,00
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	224.200,00	224.200,00	345.760,55	528.906,41	304.706,41
1922.00.00.00			Restituições	224.200,00	224.200,00	330.465,20	508.119,21	283.919,21
1922.99.00.00			Outras Restituições	224.200,00	224.200,00	330.465,20	508.119,21	283.919,21
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	224.200,00	224.200,00	330.465,20	508.119,21	283.919,21
1922.99.11.01	50		Desconto de Adiantamento de Funcionário	51.200,00	51.200,00	0,00	0,00	(51.200,00)
1922.99.11.02	51		Demais Restituições	161.000,00	161.000,00	318.583,08	489.359,50	328.359,50
1922.99.11.02	67		Demais Restituições	1.000,00	1.000,00	3.212,63	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	80,00	82,83	82,83
1922.99.11.03	52		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	2.000,00	2.000,00	649,26	1.424,02	(575,98)
1922.99.11.04	53		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	7.000,00	7.000,00	7.940,23	11.178,23	4.178,23
1923.00.00.00			Ressarcimentos	0,00	0,00	15.295,35	20.787,20	20.787,20
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	15.295,35	20.787,20	20.787,20
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	15.295,35	20.787,20	20.787,20
1923.99.13.01	100		Receita da Dívida Ativa de Ressarcimento ao Erário	0,00	0,00	15.295,35	20.787,20	20.787,20
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	829.500,00	829.500,00	138.231,63	389.142,11	(440.357,89)
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.12.21.00	54		Ônus de Sucumbência - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1990.99.00.00			Outras Receitas	828.500,00	828.500,00	138.231,63	389.142,11	(439.357,89)
1990.99.11.00	55		Outras Receitas - Primárias - Principal	800.000,00	800.000,00	129.268,65	374.528,78	(425.471,22)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	6.233,10	9.873,27	7.873,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 7/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód.	Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
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	6.233,10	9.873,27	8.873,27
1990.99.13.00	57			Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	26.500,00	26.500,00	2.729,88	4.740,06	(21.759,94)
2000.00.00.00				Receitas de Capital	5.605.800,00	5.605.800,00	1.071,42	1.071,42	(5.604.728,58)
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	1.071,42	1.071,42	71,42
2300.06.00.00				Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	1.071,42	1.071,42	71,42
2300.06.11.00				Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1.000,00	1.000,00	1.071,42	1.071,42	71,42
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	1.071,42	1.071,42	1.071,42
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)
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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 8/9

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
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	79.178.024,20	166.001.450,02	(41.316.889,98)
92.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	0,00	0,00	0,00	(566,13)	(566,13)
92.1100.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções	0,00	0,00	0,00	(566,13)	(566,13)
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	0,00	(566,13)	(566,13)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados/DF Municípios - Deduções	0,00	0,00	0,00	(566,13)	(566,13)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	0,00	(406,13)	(406,13)
92.1118.02.00			Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços - Deduções	0,00	0,00	0,00	(160,00)	(160,00)
95.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(7.521.898,86)	(15.140.908,41)	5.377.431,59
95.1700.00.00			Transferências Correntes - Deduções	(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(7.521.898,86)	(15.140.908,41)	5.377.431,59
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(925.447,43)	(1.925.884,69)	1.040.455,31
95.1718.00.00			Transferências da União - Específica E/M - Deduções	(2.966.340,00)	(2.966.340,00)	(925.447,43)	(1.925.884,69)	1.040.455,31
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(2.906.400,00)	(2.906.400,00)	(905.899,59)	(1.886.789,01)	1.019.610,99
95.1718.06.00			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Deduções	(59.940,00)	(59.940,00)	(19.547,84)	(39.095,68)	20.844,32
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(6.596.451,43)	(13.215.023,72)	4.336.976,28
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específica E/M - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(6.596.451,43)	(13.215.023,72)	4.336.976,28
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados - Deduções	(17.552.000,00)	(17.552.000,00)	(6.596.451,43)	(13.215.023,72)	4.336.976,28
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				(20.518.340,00)	(20.518.340,00)	(7.521.898,86)	(15.141.474,54)	5.376.865,46
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				186.800.000,00	186.800.000,00	71.656.125,34	150.859.975,48	(35.940.024,52)
TOTAL GERAL DA RECEITA						71.656.125,34	150.859.975,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA RECEITA	71.656.125,34	150.859.975,48

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6376

Sinone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	171.668.050,00	27.315.312,19	49.965.342,90	10.273.086,20	18.509.033,00
		4.211.557,12	0,00	0,00	4.943.523,69	4.128.074,95
		207.335.917,02	75.280.911,59	71.515.780,93	70.687.605,50	51.385.281,31
			151.822.560,76	130.816.552,42	129.086.199,30	22.736.361,46
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	99.028.600,00	9.805.700,00	14.721.964,45	736.003,20	3.712.003,20
		2.263.100,00	0,00	0,00	116.321,17	497.642,83
		112.301.661,25	40.246.484,60	40.230.529,40	39.776.613,09	34.905.563,09
			76.898.455,33	76.742.965,49	76.191.658,53	706.796,80
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	99.028.600,00	9.805.700,00	14.721.964,45	736.003,20	3.712.003,20
		2.263.100,00	0,00	0,00	116.321,17	497.642,83
		112.301.661,25	40.246.484,60	40.230.529,40	39.776.613,09	34.905.563,09
			76.898.455,33	76.742.965,49	76.191.658,53	706.796,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	99.000,00	203.000,00	453.000,00	1.800,00	1.800,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	105.200,00
		585.200,00	216.356,65	216.356,65	216.356,65	176.380,73
			303.619,27	303.619,27	303.619,27	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	77.739.100,00	5.860.000,00	8.494.664,45	468.291,36	1.732.291,36
		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		84.561.473,09	30.311.764,44	30.311.764,44	30.311.764,44	26.118.697,69
			58.442.775,40	58.442.775,40	58.442.775,40	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	20.046.500,00	3.329.900,00	5.001.500,00	265.011,84	1.977.011,84
		1.591.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.662.588,16	8.372.907,33	8.372.907,33	8.372.907,33	8.290.093,63
			16.372.494,53	16.372.494,53	16.372.494,53	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários	Empenhado até per.	Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
						Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	101.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		101.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	93.131,20	93.131,20
			6.868,80			572,40	572,40	572,40	572,40	6.296,40	6.296,40
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	43.000,00		0,00		310.000,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	19.468,32	19.468,32	26.294,52	26.294,52
		352.100,00		116.070,53		105.070,53	96.344,33	96.344,33	96.344,33	28.168,41	28.168,41
			297.637,07			274.958,17	195.426,49	195.426,49	195.426,49	102.210,58	102.210,58
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	487.000,00		99.800,00		99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trabalhistas	576.500,00		0,00		0,00	0,00	40.904,76	40.904,76	365.148,31	365.148,31
		1.163.300,00		628.868,12		668.464,98	670.693,12	670.693,12	670.693,12	66.955,23	66.955,23
			731.196,46			731.196,46	728.159,20	728.159,20	728.159,20	3.037,26	3.037,26
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	513.000,00		313.000,00		363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	55.948,09	55.948,09	0,00	0,00
		876.000,00		600.517,53		555.965,47	108.547,22	108.547,22	108.547,22	132.136,20	132.136,20
			743.863,80			617.349,26	148.611,24	148.611,24	148.611,24	595.252,56	595.252,56
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	439.000,00		78.000,00		188.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		492.000,00		166.194,01		167.867,03	166.003,67	166.003,67	166.003,67	223.718,68	223.718,68
			268.281,32			255.389,22	253.525,86	253.525,86	253.525,86	14.755,46	14.755,46
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	439.000,00		78.000,00		188.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
		0,00		0,00		0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
		492.000,00		166.194,01		167.867,03	166.003,67	166.003,67	166.003,67	223.718,68	223.718,68
			268.281,32			255.389,22	253.525,86	253.525,86	253.525,86	14.755,46	14.755,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 3/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per.		Redução até per.
					Bloqueios	Contingenciamentos	
					Pago no per.	Saldo a empenhar	
Dotação atualizada		Empenhado per.	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a pagar	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	439.000,00	78.000,00	188.000,00	0,00	135.000,00	
		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	
		492.000,00	166.194,01	167.867,03	166.003,67	223.718,68	
			268.281,32	255.389,22	253.525,86	14.755,46	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente	72.200.450,00	17.431.612,19	35.055.378,45	9.537.083,00	14.662.029,80	
		1.948.457,12	0,00	0,00	4.826.662,52	3.630.432,12	
		94.542.255,77	34.868.232,98	31.117.384,50	30.744.988,74	16.255.999,54	
			74.655.824,11	53.818.197,71	52.641.014,91	22.014.809,20	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	15.167.100,00	0,00	3.000.000,00	3.166.850,00	3.731.350,00	
		0,00	0,00	0,00	88.600,00	1.211.750,00	
		14.435.750,00	5.941.400,00	2.528.000,00	2.528.000,00	182.600,00	
			13.041.400,00	9.528.000,00	9.528.000,00	3.513.400,00	
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.879.900,00	0,00	3.000.000,00	2.880.000,00	3.444.500,00	
		0,00	0,00	0,00	88.600,00	1.211.400,00	
		14.435.400,00	5.941.400,00	2.528.000,00	2.528.000,00	182.600,00	
			13.041.400,00	9.528.000,00	9.528.000,00	3.513.400,00	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	287.200,00	0,00	0,00	286.850,00	286.850,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	57.033.350,00	17.431.612,19	32.055.378,45	6.370.233,00	10.930.679,80	
		1.948.457,12	0,00	0,00	4.738.062,52	2.418.682,12	
		80.106.505,77	28.926.832,98	28.589.384,50	28.216.988,74	16.073.399,54	
			61.614.424,11	44.290.197,71	43.113.014,91	18.501.409,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 4/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	419.000,00	50.000,00	492.000,00	72.700,00	130.930,00
		0,00	0,00	0,00	42.930,26	2.300,00
		780.070,00	254.817,82	268.277,82	269.257,82	212.045,47
			565.724,53	430.864,53	425.864,53	139.860,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	277.600,00	0,00	0,00	72.100,00	172.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		105.500,00	93.198,21	77.539,94	77.539,94	7.533,50
			97.566,50	81.908,23	81.908,23	15.658,27
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	9.693.590,00	1.765.700,00	5.071.380,62	1.598.352,00	2.113.214,00
		363.100,00	0,00	0,00	1.121.892,46	207.919,07
		13.014.856,62	4.470.036,31	3.409.356,67	3.182.231,47	4.066.535,02
			8.740.402,53	5.300.551,15	4.957.616,05	3.782.786,48
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	684,00
		13.000,00	0,00	0,00	12.316,00	0,00
			12.316,00	12.316,00	12.316,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.811.740,00	1.517.824,29	2.776.824,29	923.990,00	1.133.990,00
		835.357,12	0,00	0,00	47.505,00	26.610,00
		7.289.931,41	2.275.667,55	3.742.440,28	3.757.013,01	1.181.102,94
			6.082.218,47	4.534.629,11	4.148.350,81	1.933.867,66
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	82.200,00	15.000,00	30.750,00	13.100,00	33.756,00
		0,00	0,00	0,00	11.588,60	4.600,00
		79.194,00	31.652,02	19.499,03	19.354,68	22.950,13
			51.643,87	34.217,46	34.073,11	17.570,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a empenhar
		Dotação atualizada	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a pagar
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	16.000,00	0,00	0,00	6.200,00	8.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
		7.300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	32.000,00	0,00	0,00	10.400,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
		13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	231.600,00	958.140,00	1.077.040,00	83.540,00	104.540,00
		0,00	0,00	0,00	10.800,00	876.416,40
		1.204.100,00	119.706,41	79.531,87	79.531,87	142.365,83
			185.317,77	91.244,87	91.244,87	94.072,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.118.220,00	9.993.547,90	17.120.053,54	3.027.599,00	5.835.547,80
		14.600,00	0,00	0,00	3.417.032,14	1.251.451,09
		40.417.325,74	16.637.117,55	13.634.149,63	13.686.999,81	8.288.694,42
			30.877.180,23	20.789.305,23	20.585.410,18	10.291.770,05
3.3.90.46.00.00	Auxílio-Alimentação	5.909.000,00	424.600,00	1.109.600,00	324.000,00	634.500,00
		692.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.076.500,00	1.022.103,65	3.140.589,03	3.140.589,03	289.304,61
			6.787.195,39	5.572.334,86	5.572.334,86	1.214.860,53
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.932.300,00	375.000,00	968.000,00	2.100,00	63.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.766,08	0,00
		2.837.200,00	327.198,77	722.445,04	722.445,04	1.091.457,99
			1.745.742,01	1.606.398,95	1.606.398,95	139.343,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCE DE DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.024.000,00	1.035.000,00	1.335.000,00	2.800,00	27.800,00
		0,00	0,00	0,00	61.500,00	1.200,00
		2.331.200,00	1.354.655,00	1.334.295,00	1.102.595,00	171.365,00
			2.158.635,00	1.992.460,00	1.760.260,00	398.375,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.063.000,00	30.500,00	140.500,00	143.000,00	253.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.950.000,00	822.986,18	602.504,22	602.504,22	165.824,79
			1.784.175,21	1.326.796,02	1.326.796,02	457.379,19
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	400.000,00	690.000,00	690.000,00	5.000,00	5.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	4,68	1.000,00
		1.086.000,00	854.232,76	855.896,36	855.896,36	220.058,35
			864.941,65	864.941,65	864.941,65	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.100,00	576.300,00	1.239.230,00	77.452,00	385.702,00
		0,00	0,00	0,00	23.043,30	24.101,56
		1.853.628,00	663.460,75	702.859,61	708.714,49	168.161,49
			1.661.364,95	1.652.229,65	1.645.499,65	15.865,30
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	13.000,00	0,00	0,00	5.900,00	7.400,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
		47.600,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	12.131.950,00	2.412.345,30	6.331.554,46	2.988.707,00	4.839.707,00
		1.087.866,53	0,00	0,00	5.264.927,72	127.667,17
		14.711.663,99	3.333.517,44	3.979.273,25	3.728.663,99	7.440.302,73
			7.143.694,09	5.142.696,06	4.865.599,00	2.278.095,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamientos
		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
4.4.00.00.00.00	Investimentos	9.536.950,00	1.809.345,30	4.868.154,46	2.988.707,00	3.853.707,00
		1.087.866,53	0,00	0,00	5.264.927,38	126.667,17
		11.639.263,99	1.953.681,92	2.311.254,92	2.122.626,07	7.151.266,51
			4.361.330,31	2.573.395,54	2.358.278,89	2.003.051,42
4.4.40.00.00.00	Transferências a Municípios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.40.41.00.00	Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	9.535.950,00	1.809.345,30	4.868.154,46	2.988.707,00	3.853.707,00
		1.087.866,53	0,00	0,00	5.264.927,38	125.667,17
		11.638.263,99	1.953.681,92	2.311.254,92	2.122.626,07	7.151.266,51
			4.361.330,31	2.573.395,54	2.358.278,89	2.003.051,42
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	7.907.300,00	402.605,30	1.727.255,69	2.495.750,00	3.244.750,00
		358.875,00	0,00	0,00	4.477.497,59	77.224,28
		6.748.680,69	416.947,92	438.400,91	394.599,26	4.693.864,44
			1.977.591,97	460.834,13	417.032,48	1.560.559,49
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.330.650,00	1.406.740,00	3.140.898,77	312.430,00	408.430,00
		728.991,53	0,00	0,00	787.429,79	40.342,89
		4.792.110,30	1.536.734,00	1.872.854,01	1.728.026,81	2.457.402,07
			2.294.365,34	2.023.188,41	1.851.873,41	442.491,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamientos	Redução até per.
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
	Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	208.500,00	0,00	0,00	180.400,00	200.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
		8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	89.500,00	0,00	0,00	127,00	127,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			89.373,00	89.373,00	89.373,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	46.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	7.150,00	6.150,00	6.150,00	27.850,00
			7.150,00	6.150,00	6.150,00	1.000,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	46.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	7.150,00	6.150,00	6.150,00	27.850,00
			7.150,00	6.150,00	6.150,00	1.000,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	46.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		36.000,00	7.150,00	6.150,00	6.150,00	27.850,00
			7.150,00	6.150,00	6.150,00	1.000,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.549.000,00	603.000,00	1.463.400,00	0,00	976.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		3.036.400,00	1.372.685,52	1.661.868,33	1.599.887,92	261.186,22
			2.775.213,78	2.563.150,52	2.501.170,11	274.043,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.549.000,00	603.000,00	1.463.400,00	0,00	976.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		3.036.400,00	1.372.685,52	1.661.868,33	1.599.887,92	261.186,22
			2.775.213,78	2.563.150,52	2.501.170,11	274.043,67
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.549.000,00	603.000,00	1.463.400,00	0,00	976.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
		3.036.400,00	1.372.685,52	1.661.868,33	1.599.887,92	261.186,22
			2.775.213,78	2.563.150,52	2.501.170,11	274.043,67
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 10/10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reservado RPPS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		186.800.000,00	29.727.657,49	56.296.897,36	13.261.793,20	23.348.740,00
		5.299.423,65	0,00	0,00	10.208.451,41	7.255.742,12
		225.047.581,01	78.614.429,03	75.495.054,18	74.416.269,49	58.825.584,04
			158.966.254,85	135.959.248,48	133.951.798,30	25.014.456,55

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 74.416.269,49 133.951.798,30

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período	Até o período
74.416.269,49	133.951.798,30

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Mat. 6376

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA

Página: 1/5

Por: Órgãos
Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per.		Redução até per.	
					Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago até per.	Saldo a pagar
10	CÂMARA MUNICIPAL	7.900.000,00 0,00 7.900.000,00	225.133,20 0,00 2.682.441,91 5.285.836,83	347.133,20 0,00 2.493.795,82 4.890.992,88	225.133,20 0,00 2.500.129,30 4.856.769,16		347.133,20 0,00 2.614.163,17 429.067,67	
16	GABINETE DO PREFEITO	1.028.000,00 27.900,00 2.070.750,00	534.250,00 0,00 818.863,94 1.557.053,62	1.056.450,00 0,00 818.333,94 1.556.523,62	34.600,00 84.217,52 819.713,94 1.556.523,62		41.600,00 1.825,96 511.870,42 530,00	
17	COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	707.300,00 13.500,00 1.944.780,00	80.300,00 0,00 364.016,96 615.504,15	1.324.640,00 0,00 371.016,96 615.504,15	86.660,00 105.888,41 371.016,96 615.504,15		100.660,00 995.260,73 334.015,12 0,00	
18	COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	7.040.800,00 107.900,00 7.150.150,00	248.000,00 0,00 2.703.857,84 5.242.221,84	456.800,00 0,00 2.700.523,84 5.238.637,84	29.350,00 5.000,00 2.701.739,91 5.238.637,84		455.350,00 14.105,05 1.893.823,11 3.584,00	
19	COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE	5.827.900,00 54.700,00 6.264.438,00	274.300,00 0,00 1.913.498,96 4.813.486,88	998.430,00 0,00 2.312.627,62 4.015.475,97	341.300,00 37.360,00 2.283.947,24 3.983.952,55		616.592,00 43.067,35 1.407.883,77 829.534,33	
20	COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER	1.066.400,00 15.100,00 3.300.940,00	1.499.670,00 0,00 1.902.929,34 2.795.454,41	2.287.040,00 0,00 1.629.483,49 2.396.626,76	67.600,00 111.081,10 1.719.239,39 2.373.055,76		67.600,00 22.284,90 483.200,69 422.398,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.436.800,00	1.123.240,00	2.242.166,00	20.640,00	79.216,00
		42.600,00	0,00	0,00	508.723,79	28.896,92
		4.642.350,00	1.984.005,50	1.394.431,91	1.461.339,84	1.160.274,92
			3.453.178,16	2.446.096,90	2.437.866,04	1.015.312,12
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.851.100,00	716.200,00	793.900,00	27.070,00	42.070,00
		23.200,00	0,00	0,00	204,68	2.877,39
		2.626.130,00	1.349.353,97	1.351.217,57	1.351.217,57	829.700,11
			1.793.552,50	1.786.783,60	1.786.783,60	6.768,90
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.154.200,00	19.000,00	94.500,00	21.820,00	43.820,00
		15.900,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
		1.220.780,00	478.135,83	477.441,83	477.921,83	397.195,98
			820.364,02	818.474,02	818.474,02	1.890,00
26	COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	2.279.000,00	128.720,00	794.220,00	135.380,00	189.380,00
		34.600,00	0,00	0,00	0,00	19.520,53
		2.918.440,00	1.092.956,28	1.097.984,62	1.114.084,62	1.004.149,17
			1.894.770,30	1.742.821,64	1.742.821,64	151.948,66
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.765.700,00	902.000,00	2.318.200,00	25.400,00	109.800,00
		705.600,00	0,00	0,00	223.009,92	12.616,58
		9.679.700,00	3.019.887,05	3.694.650,91	3.416.877,56	1.290.525,25
			8.376.558,17	7.497.402,40	7.207.384,45	1.169.173,72
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	8.570.440,00	911.830,00	2.189.230,00	80.200,00	146.200,00
		28.800,00	0,00	0,00	20.539,42	3.056.510,19
		10.642.270,00	2.329.088,11	3.031.381,95	2.967.667,18	1.931.097,30
			5.654.662,51	5.229.401,18	5.163.746,41	490.916,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per.		Redução até per.		
					Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar			
								Pago no per.	Saldo a pagar
Dotação atualizada		Empenhado até per.		Liquidado até per.					
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	1.729.400,00	229.400,00	588.300,00	148.340,00	162.840,00			
		25.500,00	0,00	0,00	71.918,98	7.279,06			
		2.180.360,00	658.487,00	782.827,50	790.621,64	584.262,77			
			1.588.818,17	1.322.991,29	1.317.721,29	271.096,88			
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	43.424.300,00	7.894.000,00	15.814.247,91	2.181.207,00	5.195.025,00			
		843.000,00	0,00	0,00	1.154.143,06	144.583,24			
		54.886.522,91	16.589.526,60	18.432.788,63	18.205.190,64	17.053.247,96			
			37.688.691,71	33.134.598,29	32.794.394,38	4.894.297,33			
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	1.200,00	1.700,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	300,00			
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.852.500,00	1.809.100,00	3.474.839,55	793.297,00	1.304.647,00			
		568.666,53	0,00	0,00	586.781,97	146.692,66			
		10.591.359,08	4.091.413,78	3.787.226,97	3.615.079,00	3.300.460,74			
			7.144.205,68	6.392.029,82	6.152.416,09	991.789,59			
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	52.619.300,00	11.110.214,29	16.351.588,93	5.790.856,00	7.620.956,00			
		2.687.857,12	0,00	0,00	2.378.491,90	2.412.732,12			
		64.037.790,05	25.611.329,46	21.516.232,16	21.017.878,31	14.021.139,16			
			47.603.918,77	39.467.218,87	38.552.741,43	9.051.177,34			
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA

Página: 4/5

Por: Órgãos

Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.		
			Extraordinários		Remanejamentos		Bloqueios Contingenciamentos				
			Empenhado per.	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Liquidado até per.	Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar	
39 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO											
		29.650.760,00	1.724.200,00		3.935.661,51		1.448.930,00		4.633.640,80		
		64.000,00	0,00		0,00		4.786.338,26		216.279,73		
		29.016.780,71	9.659.247,28		8.201.070,50		8.198.977,13		8.704.337,68		
			20.096.163,30		15.068.035,54		15.013.372,16		5.082.791,14		
40 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA											
		3.014.100,00	298.100,00		1.172.320,80		277.320,00		382.320,00		
		40.600,00	0,00		0,00		134.752,40		110.243,38		
		3.844.700,80	1.357.227,29		1.360.043,83		1.361.201,30		1.249.070,52		
			2.485.386,90		2.288.571,23		2.288.571,23		196.815,67		
41 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO											
		1.801.000,00	0,00		27.000,00		1.468.500,00		1.737.500,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		13.836,33		
		90.500,00	8.161,93		27.574,13		28.026,13		41.836,74		
			34.826,93		29.462,48		29.462,48		5.364,45		
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL											
		8.000,00	0,00		0,00		7.200,00		7.200,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		800,00		
		800,00	0,00		0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		
43 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
		9.000,00	0,00		30.229,46		2.600,00		4.800,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		400,00		
		34.429,46	0,00		14.400,00		14.400,00		12.429,46		
			21.600,00		21.600,00		21.600,00		0,00		
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
		15.000,00	0,00		0,00		12.950,00		12.950,00		
		0,00	0,00		0,00		0,00		1.250,00		
		2.050,00	0,00		0,00		0,00		800,00		
			0,00		0,00		0,00		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2018 a 31/08/2018

Página: 5/5

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

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
46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	46.000,00	0,00	0,00	33.340,00	44.840,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
		1.160,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		186.800.000,00	29.727.657,49	56.296.897,36	13.261.793,20	23.348.740,00
		5.299.423,65	0,00	0,00	10.208.451,41	7.255.742,12
		225.047.581,01	78.614.429,03	75.495.054,18	74.416.269,49	58.825.584,04
			158.966.254,85	135.959.248,48	133.951.798,30	25.014.456,55

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	74.416.269,49	133.951.798,30
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 74.416.269,49	Até o período 133.951.798,30

Alan Carlos A. de Souza
Coordenador de
Planejamento e Orçamento
Matr. 6376

Simone Morais
Secretária Municipal de Fazenda
Matrícula 6390