



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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	246.000.861,00	24.883.558,28	24.883.558,28	12.728.910,48	12.728.910,48
		2.926.166,32	4.000,00	0,00	12.347.377,86	1.481.099,84
		261.085.675,12	164.071.833,40	90.381.876,29	89.277.161,34	95.532.741,88
			164.071.833,40	90.381.876,29	89.277.161,34	74.794.672,06
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.650.375,52	4.302.797,27	4.302.797,27	3.352.824,00	3.352.824,00
		500,00	0,00	0,00	1.164.518,13	6.000,00
		104.600.848,79	70.604.447,95	39.110.756,07	38.897.409,90	33.990.400,84
			70.604.447,95	39.110.756,07	38.897.409,90	31.707.038,05
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.852.375,52	4.202.797,27	4.202.797,27	3.343.824,00	3.343.824,00
		500,00	0,00	0,00	1.164.016,88	3.500,00
		98.711.848,79	66.596.464,68	37.062.599,97	36.849.253,80	32.111.884,11
			66.596.464,68	37.062.599,97	36.849.253,80	29.747.210,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.612.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.732.000,00	1.105.000,00	127.522,86	127.522,86	626.500,00
			1.105.000,00	127.522,86	127.522,86	977.477,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.070.875,52	456.297,27	456.297,27	985.500,00	985.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		88.541.672,79	60.938.535,16	34.791.149,39	34.790.455,81	27.602.137,63
			60.938.535,16	34.791.149,39	34.790.455,81	26.148.079,35

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.435.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.625.500,00	2.793.361,68	1.379.934,31	1.379.934,31	1.831.138,32
			2.793.361,68	1.379.934,31	1.379.934,31	1.413.427,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	5.254,63	5.254,63	5.254,63	21.745,37
			5.254,63	5.254,63	5.254,63	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.000,00	2.281.500,00	2.281.500,00	1.026.000,00	1.026.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.153.421,83	500,00
		2.339.500,00	987.110,25	573.961,58	361.308,99	1.351.889,75
			987.110,25	573.961,58	361.308,99	625.801,26
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	562.000,00	65.000,00	65.000,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.595,05	500,00
		327.000,00	82.616,98	79.544,81	79.544,81	243.883,02
			82.616,98	79.544,81	79.544,81	3.072,17



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.		Suplem. até per.	Redução no per.		Redução até per.
			Extraordinários	Empenhado per.		Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar	
			Dotação atualizada		Empenhado até per.		Liquidado no per.	Pago no per.
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.061.000,00	1.090.000,00		1.090.000,00	1.032.324,00		1.032.324,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		1.118.676,00	684.585,98		105.232,39	105.232,39		434.090,02
			684.585,98		105.232,39	105.232,39		579.353,59
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.798.000,00	100.000,00		100.000,00	9.000,00		9.000,00
		0,00	0,00		0,00	501,25		2.500,00
		5.889.000,00	4.007.983,27		2.048.156,10	2.048.156,10		1.878.516,73
			4.007.983,27		2.048.156,10	2.048.156,10		1.959.827,17
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.798.000,00	100.000,00		100.000,00	9.000,00		9.000,00
		0,00	0,00		0,00	501,25		2.500,00
		5.889.000,00	4.007.983,27		2.048.156,10	2.048.156,10		1.878.516,73
			4.007.983,27		2.048.156,10	2.048.156,10		1.959.827,17
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	302.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		304.000,00	289.099,98		110.596,56	110.596,56		14.900,02
			289.099,98		110.596,56	110.596,56		178.503,42
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		304.000,00	289.099,98		110.596,56	110.596,56		14.900,02
			289.099,98		110.596,56	110.596,56		178.503,42



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	302.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000,00	289.099,98	110.596,56	110.596,56	14.900,02
			289.099,98	110.596,56	110.596,56	178.503,42
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.048.485,48	20.578.761,01	20.578.761,01	9.376.086,48	9.376.086,48
		2.925.666,32	4.000,00	0,00	11.182.859,73	1.475.099,84
		156.180.826,33	93.178.285,47	51.160.523,66	50.269.154,88	61.527.441,02
			93.178.285,47	51.160.523,66	50.269.154,88	42.909.130,59
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.100.998,00	146.400,00	146.400,00	542.000,00	542.000,00
		2.102.927,68	0,00	0,00	0,00	99.884,34
		26.808.325,68	25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	1.365.800,57
			25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	12.285.159,25
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.096.998,00	146.400,00	146.400,00	542.000,00	542.000,00
		2.102.927,68	0,00	0,00	0,00	99.884,34
		26.804.325,68	25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	1.361.800,57
			25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	12.285.159,25
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
			Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago até per.	Saldo a empenhar
Dotação atualizada										
			Empenhado até per.		Liquidado até per.		Pago até per.		Saldo a pagar	
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio	78.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.200,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	52.123,72
			26.076,28	26.076,28	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	6.519,07
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	78.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.200,00	26.076,28	26.076,28	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	52.123,72
			26.076,28	26.076,28	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	19.557,21	6.519,07
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.867.287,48	20.432.361,01	20.432.361,01	20.432.361,01	0,00	8.834.086,48	8.834.086,48	8.834.086,48	8.834.086,48
		822.738,64	4.000,00		0,00		11.182.859,73	11.182.859,73	11.182.859,73	1.375.215,50
		125.292.300,65	63.809.568,42	63.809.568,42	36.122.956,81	36.122.956,81	35.721.720,06	35.721.720,06	35.721.720,06	60.107.516,73
			63.809.568,42	63.809.568,42	36.122.956,81	36.122.956,81	35.721.720,06	35.721.720,06	35.721.720,06	28.087.848,36



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO

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 Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.278.600,00 0,00 1.272.600,00	22.000,00 0,00 245.625,00 245.625,00	22.000,00 0,00 228.970,00 228.970,00	28.000,00 181.960,00 228.710,00 228.710,00	28.000,00 167.825,00 859.150,00 16.915,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	301.000,00 0,00 301.000,00	0,00 0,00 1.721,75 1.721,75	0,00 0,00 1.721,75 1.721,75	0,00 0,00 1.721,75 1.721,75	0,00 0,00 299.278,25 0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.177.161,00 35.189,82 19.481.150,82	3.540.000,00 0,00 8.613.890,96 8.613.890,96	3.540.000,00 0,00 5.094.666,36 5.094.666,36	1.271.200,00 2.216.157,62 4.917.153,39 4.917.153,39	1.271.200,00 128.931,50 10.738.328,36 3.696.737,57
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	80.000,00 0,00 80.000,00	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 0,00 80.000,00 0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.473.600,00 128.940,42 5.379.325,42	269.000,00 0,00 2.614.721,53 2.614.721,53	269.000,00 0,00 1.532.468,03 1.532.468,03	1.492.215,00 60.802,90 1.532.468,03 1.532.468,03	1.492.215,00 253.404,96 2.511.198,93 1.082.253,50

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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 até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	203.350,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		204.350,00	85.030,03	35.030,03	35.030,03	119.319,97
			85.030,03	35.030,03	35.030,03	50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	987.000,00	0,00	0,00	979.000,00	979.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	372.250,00	211.465,00	211.465,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	115.940,41	2.017,51
		574.715,00	224.365,49	99.935,27	99.051,27	348.332,00
			224.365,49	99.935,27	99.051,27	125.314,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.822.726,48	13.963.304,30	13.963.304,30	4.320.725,48	4.320.725,48
		658.373,40	4.000,00	0,00	8.601.636,06	807.381,77
		59.127.678,70	31.966.644,23	14.685.309,53	14.462.729,75	26.353.652,70
			31.966.644,23	14.685.309,53	14.462.729,75	17.503.914,48

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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				
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00				
			0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.496.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
		10.366.000,00	6.542.000,00	3.667.374,74	3.667.374,74	3.823.000,00				
			6.542.000,00	3.667.374,74	3.667.374,74	2.874.625,26				
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.787.000,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2.825.700,00	2.785.293,84	1.494.814,73	1.494.814,73	40.406,16				
			2.785.293,84	1.494.814,73	1.494.814,73	1.290.479,11				
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.969.000,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00				
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00				
		14.588.000,00	3.345.541,67	3.213.541,67	3.213.541,67	11.242.458,33				
			3.345.541,67	3.213.541,67	3.213.541,67	132.000,00				
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.071.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
		1.921.000,00	810.000,00	137.974,09	137.974,09	1.110.500,00				
			810.000,00	137.974,09	137.974,09	672.025,91				

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.155.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.235.000,00	2.960.639,59	2.955.359,59	2.955.359,59	2.274.360,41
			2.960.639,59	2.955.359,59	2.955.359,59	5.280,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.616.100,00	1.683.510,00	1.683.510,00	69.946,00	69.946,00
		235,00	0,00	0,00	362,74	11.654,76
		3.229.899,00	2.991.284,72	2.942.609,31	2.942.609,31	226.959,52
			2.991.284,72	2.942.609,31	2.942.609,31	48.675,41
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	65.500,00	622.381,71	622.381,71	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		685.881,71	622.809,61	33.181,71	33.181,71	61.572,10
			622.809,61	33.181,71	33.181,71	589.627,90
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.000,00	4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	1.000,00
			4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	2.529.603,91
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.000,00	4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	1.000,00
			4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	2.529.603,91

[Handwritten signature]
Mps



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.282.960,00	3.883.464,00	3.883.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		20.619.008,00	6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01	14.352.757,17
			6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01	4.656.626,82
4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.128.960,00	3.840.464,00	3.840.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		17.422.008,00	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	13.991.924,17
			3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	3.142.688,13
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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.127.960,00	3.840.464,00	3.840.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		17.421.008,00	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	13.990.924,17
			3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	3.142.688,13

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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	Saldo a pagar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.145.850,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.856.580,00	1.856.580,00
		71.000,00	0,00	0,00	3.337.918,35	1.500,00
		9.955.770,00	2.218.299,65	0,00	0,00	7.735.970,35
			2.218.299,65	0,00	0,00	2.218.299,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.523.610,00	2.244.964,00	2.244.964,00	278.000,00	278.000,00
		1.538.164,00	128.000,00	0,00	3.290.470,61	1.500,00
		7.156.738,00	1.183.284,18	258.895,70	258.895,70	5.971.953,82
			1.183.284,18	258.895,70	258.895,70	924.388,48
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	401.500,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.802.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	8.833,00
			2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.513.938,69
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.802.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	8.833,00
			2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.513.938,69

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 13/14

ALAN

25/05/2021 09:20:40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Liquidado até per.		Pago até per.			
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.802.000,00 0,00	43.000,00 0,00		43.000,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00		1.322.228,31		1.322.228,31			8.833,00
			2.836.167,00		1.322.228,31		1.322.228,31			1.513.938,69
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00
		11.240.679,00	0,00		0,00		0,00			11.240.679,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00
		11.240.679,00	0,00		0,00		0,00			11.240.679,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00
		11.240.679,00	0,00		0,00		0,00			11.240.679,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00			0,00 0,00
		11.240.679,00	0,00		0,00		0,00			11.240.679,00

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL / FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL / FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO

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	11.240.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.240.679,00	0,00	0,00	0,00	11.240.679,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
		274.524.500,00	28.767.022,28	28.767.022,28	15.013.490,48	15.013.490,48
		4.535.330,32	132.000,00	0,00	18.975.766,82	1.509.599,84
		292.945.362,12	170.309.584,23	91.963.000,30	90.858.285,35	121.126.178,05
			170.309.584,23	91.963.000,30	90.858.285,35	79.451.298,88

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	90.858.285,35	90.858.285,35
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 90.858.285,35	Até o período 90.858.285,35

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

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 1/12
ALAN
25/05/2021 09:19:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	247.480.861,00	24.883.558,28	24.883.558,28	12.758.910,48	12.758.910,48
		2.956.166,32	4.000,00	0,00	12.347.377,86	1.481.099,84
		262.565.675,12	164.445.781,67	90.712.245,69	89.607.530,74	96.638.793,61
			164.445.781,67	90.712.245,69	89.607.530,74	74.838.250,93
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.745.375,52	4.302.797,27	4.302.797,27	3.382.824,00	3.382.824,00
		30.500,00	0,00	0,00	1.164.518,13	6.000,00
		105.695.848,79	70.902.883,24	39.409.191,36	39.195.845,19	34.786.965,55
			70.902.883,24	39.409.191,36	39.195.845,19	31.707.038,05
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	98.947.375,52	4.202.797,27	4.202.797,27	3.373.824,00	3.373.824,00
		500,00	0,00	0,00	1.164.016,88	3.500,00
		99.776.848,79	66.884.902,05	37.351.037,34	37.137.691,17	32.888.446,74
			66.884.902,05	37.351.037,34	37.137.691,17	29.747.210,88
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	25.600,00
			4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	46.651,00	46.651,00	46.651,00	153.349,00
			46.651,00	46.651,00	46.651,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.612.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.732.000,00	1.105.000,00	127.522,86	127.522,86	626.500,00
			1.105.000,00	127.522,86	127.522,86	977.477,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 2/12
ALAN
25/05/2021 09:19:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

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
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.580.875,52	456.297,27	456.297,27	985.500,00	985.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		89.051.672,79	61.151.083,55	35.003.697,78	35.003.004,20	27.899.589,24
			61.151.083,55	35.003.697,78	35.003.004,20	26.148.079,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.500,00	190.000,00	190.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		4.660.500,00	2.799.573,74	1.386.146,37	1.386.146,37	1.859.926,26
			2.799.573,74	1.386.146,37	1.386.146,37	1.413.427,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		37.000,00	5.254,63	5.254,63	5.254,63	31.745,37
			5.254,63	5.254,63	5.254,63	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.000,00	2.281.500,00	2.281.500,00	1.026.000,00	1.026.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.153.421,83	500,00
		2.339.500,00	987.110,25	573.961,58	361.308,99	1.351.889,75
			987.110,25	573.961,58	361.308,99	625.801,26
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	592.000,00	65.000,00	65.000,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.595,05	500,00
		357.000,00	101.242,90	98.170,73	98.170,73	255.257,10
			101.242,90	98.170,73	98.170,73	3.072,17

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 3/12
ALAN
25/05/2021 09:19:06

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.311.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	1.032.324,00	1.032.324,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.368.676,00	684.585,98	105.232,39	105.232,39	684.090,02
			684.585,98	105.232,39	105.232,39	579.353,59
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.798.000,00	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	501,25	2.500,00
		5.919.000,00	4.017.981,19	2.058.154,02	2.058.154,02	1.898.518,81
			4.017.981,19	2.058.154,02	2.058.154,02	1.959.827,17
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.798.000,00	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	501,25	2.500,00
		5.919.000,00	4.017.981,19	2.058.154,02	2.058.154,02	1.898.518,81
			4.017.981,19	2.058.154,02	2.058.154,02	1.959.827,17
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARS DA DÍVIDA	302.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000,00	289.099,98	110.596,56	110.596,56	14.900,02
			289.099,98	110.596,56	110.596,56	178.503,42
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000,00	289.099,98	110.596,56	110.596,56	14.900,02
			289.099,98	110.596,56	110.596,56	178.503,42
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	302.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.000,00	289.099,98	110.596,56	110.596,56	14.900,02
			289.099,98	110.596,56	110.596,56	178.503,42

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.433.485,48	20.578.761,01	20.578.761,01	9.376.086,48	9.376.086,48
		2.925.666,32	4.000,00	0,00	11.182.859,73	1.475.099,84
		156.565.826,33	93.253.798,45	51.192.457,77	50.301.088,99	61.836.928,04
			93.253.798,45	51.192.457,77	50.301.088,99	42.952.709,46
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.100.998,00	146.400,00	146.400,00	542.000,00	542.000,00
		2.102.927,68	0,00	0,00	0,00	99.884,34
		26.808.325,68	25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	1.365.800,57
			25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	12.285.159,25
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.096.998,00	146.400,00	146.400,00	542.000,00	542.000,00
		2.102.927,68	0,00	0,00	0,00	99.884,34
		26.804.325,68	25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	1.361.800,57
			25.342.640,77	13.057.481,52	13.057.481,52	12.285.159,25
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	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
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	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

Handwritten signature



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.3.71.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mediante Contrato de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.200,00	26.076,28	19.557,21	19.557,21	52.123,72
			26.076,28	19.557,21	19.557,21	6.519,07
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		78.200,00	26.076,28	19.557,21	19.557,21	52.123,72
			26.076,28	19.557,21	19.557,21	6.519,07
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	113.252.287,48	20.432.361,01	20.432.361,01	8.834.086,48	8.834.086,48
		822.738,64	4.000,00	0,00	11.182.859,73	1.375.215,50
		125.677.300,65	63.885.081,40	36.154.890,92	35.753.654,17	60.417.003,75
			63.885.081,40	36.154.890,92	35.753.654,17	28.131.427,23
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.288.600,00	22.000,00	22.000,00	28.000,00	28.000,00
		0,00	0,00	0,00	181.960,00	167.825,00
		1.282.600,00	245.625,00	228.970,00	228.710,00	869.150,00
			245.625,00	228.970,00	228.710,00	16.915,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		301.000,00	1.721,75	1.721,75	1.721,75	299.278,25
			1.721,75	1.721,75	1.721,75	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.192.161,00	3.540.000,00	3.540.000,00	1.271.200,00	1.271.200,00
		35.189,82	0,00	0,00	2.216.157,62	128.931,50
		19.496.150,82	8.614.241,66	5.094.666,36	4.917.153,39	10.752.977,66
			8.614.241,66	5.094.666,36	4.917.153,39	3.697.088,27

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.473.600,00	269.000,00	269.000,00	1.492.215,00	1.492.215,00
		128.940,42	0,00	0,00	60.802,90	253.404,96
		5.379.325,42	2.614.721,53	1.532.468,03	1.532.468,03	2.511.198,93
			2.614.721,53	1.532.468,03	1.532.468,03	1.082.253,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	208.350,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		209.350,00	85.030,03	35.030,03	35.030,03	124.319,97
			85.030,03	35.030,03	35.030,03	50.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	1.107.000,00	0,00	0,00	979.000,00	979.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		128.000,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.250,00	211.465,00	211.465,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	115.940,41	2.017,51
		609.715,00	224.365,49	99.935,27	99.051,27	383.332,00
			224.365,49	99.935,27	99.051,27	125.314,22

Alan



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 até per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.872.726,48	13.963.304,30	13.963.304,30	4.320.725,48	4.320.725,48
		658.373,40	4.000,00	0,00	8.601.636,06	807.381,77
		59.177.678,70	31.977.826,32	14.690.838,45	14.468.258,67	26.392.470,61
			31.977.826,32	14.690.838,45	14.468.258,67	17.509.567,65
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		84.000,00	50.100,00	12.525,00	12.525,00	33.400,00
			50.100,00	12.525,00	12.525,00	37.575,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.526.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		10.396.000,00	6.555.798,10	3.681.172,84	3.681.172,84	3.839.201,90
			6.555.798,10	3.681.172,84	3.681.172,84	2.874.625,26
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.000,00	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.835.700,00	2.785.293,84	1.494.814,73	1.494.814,73	50.406,16
			2.785.293,84	1.494.814,73	1.494.814,73	1.290.479,11
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.969.000,00	0,00	0,00	381.000,00	381.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		14.588.000,00	3.345.541,67	3.213.541,67	3.213.541,67	11.242.458,33
			3.345.541,67	3.213.541,67	3.213.541,67	132.000,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.076.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		1.926.000,00	810.000,00	137.974,09	137.974,09	1.115.500,00
			810.000,00	137.974,09	137.974,09	672.025,91

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.155.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.235.000,00	2.960.639,59	2.955.359,59	2.955.359,59	2.274.360,41
			2.960.639,59	2.955.359,59	2.955.359,59	5.280,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.626.100,00	1.683.510,00	1.683.510,00	69.946,00	69.946,00
		235,00	0,00	0,00	362,74	11.654,76
		3.239.899,00	2.991.366,81	2.942.691,40	2.942.691,40	236.877,43
			2.991.366,81	2.942.691,40	2.942.691,40	48.675,41
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	70.500,00	622.381,71	622.381,71	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		690.881,71	622.809,61	33.181,71	33.181,71	66.572,10
			622.809,61	33.181,71	33.181,71	589.627,90
3.3.90.98.00.00	Compensações ao RGPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.000,00	4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	1.000,00
			4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	2.529.603,91
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.001.000,00	4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	1.000,00
			4.000.000,00	1.960.528,12	1.470.396,09	2.529.603,91



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.288.960,00	3.883.464,00	3.883.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		20.625.008,00	6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01	14.358.757,17
			6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01	4.656.626,82
4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.134.960,00	3.840.464,00	3.840.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		17.428.008,00	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	13.997.924,17
			3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	3.142.688,13
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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			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	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	14.133.960,00	3.840.464,00	3.840.464,00	2.284.580,00	2.284.580,00
		1.609.164,00	128.000,00	0,00	6.628.388,96	28.500,00
		17.427.008,00	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	13.996.924,17
			3.401.583,83	258.895,70	258.895,70	3.142.688,13
4.4.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Alan



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.146.850,00	1.595.500,00	1.595.500,00	1.856.580,00	1.856.580,00
		71.000,00	0,00	0,00	3.337.918,35	1.500,00
		9.956.770,00	2.218.299,65	0,00	0,00	7.736.970,35
			2.218.299,65	0,00	0,00	2.218.299,65
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.528.610,00	2.244.964,00	2.244.964,00	278.000,00	278.000,00
		1.538.164,00	128.000,00	0,00	3.290.470,61	1.500,00
		7.161.738,00	1.183.284,18	258.895,70	258.895,70	5.976.953,82
			1.183.284,18	258.895,70	258.895,70	924.388,48
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	401.500,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		251.500,00	0,00	0,00	0,00	251.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00	Inversões Financeiras	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00	Aplicações Diretas	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Alan



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.5.90.66.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.802.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	8.833,00
			2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	1.513.938,69
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.802.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	8.833,00
			2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	1.513.938,69
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.802.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	8.833,00
			2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31	1.322.228,31	1.513.938,69
9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.679,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.90.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.679,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



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.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.						
		Empenhado até per.	Liquidado até per.								
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.679,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.679,00	0,00	0,00	
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	11.340.679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340.679,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		276.110.500,00	28.767.022,28	28.767.022,28	15.043.490,48	15.043.490,48	18.975.766,82	1.509.599,84	91.188.654,75	79.494.877,75	
		4.565.330,32	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		294.531.362,12	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75	122.338.229,78	91.188.654,75	0,00	0,00	0,00	
			170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPEsa ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

91.188.654,75

91.188.654,75

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período

Até o período

91.188.654,75

91.188.654,75

Marina Oliveira Chagas

Coordenadora Geral de Contabilidade e Orçamento

CRC/RJ nº119696/O-3

Simone Moreira

Secretária Municipal de Fazenda

© Tecnologia Global Ltda.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO						
Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per.	
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Empenhado até per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
				Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
01 LEGISLATIVA						
	8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.195.014,91	3.318.211,80	2.735.365,02	2.735.365,02	2.684.055,23	4.876.803,11
		3.318.211,80	2.735.365,02	2.735.365,02	2.684.055,23	634.156,57
02 JUDICIÁRIA						
	6.370.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	500,00	500,00
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.450.000,00	3.880.620,06	3.501.312,43	3.501.312,43	3.497.134,72	2.569.379,94
		3.880.620,06	3.501.312,43	3.501.312,43	3.497.134,72	383.485,34
04 ADMINISTRAÇÃO						
	44.268.002,00	6.615.203,00	6.615.203,00	6.615.203,00	2.143.411,00	2.143.411,00
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.839.583,25	0,00
	48.747.794,00	33.144.506,36	17.359.995,40	17.359.995,40	16.844.371,71	15.603.287,64
		33.144.506,36	17.359.995,40	17.359.995,40	16.844.371,71	16.300.134,65
06 SEGURANÇA PÚBLICA						
	9.112.500,00	2.568.115,48	2.568.115,48	2.568.115,48	389.115,48	389.115,48
	0,00	0,00	0,00	0,00	164.031,23	0,00
	11.291.500,00	8.897.205,53	4.635.150,90	4.635.150,90	4.634.066,47	2.394.294,47
		8.897.205,53	4.635.150,90	4.635.150,90	4.634.066,47	4.263.139,06
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	23.007.570,00	1.287.440,82	1.287.440,82	1.287.440,82	845.600,00	845.600,00
	294.503,64	4.000,00	0,00	0,00	387.050,01	0,00
	23.747.914,46	8.083.031,02	6.458.174,87	6.458.174,87	6.451.520,96	15.664.883,44
		8.083.031,02	6.458.174,87	6.458.174,87	6.451.520,96	1.631.510,06
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
	1.486.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.486.000,00	373.948,27	330.369,40	330.369,40	330.369,40	1.112.051,73
		373.948,27	330.369,40	330.369,40	330.369,40	43.578,87

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Funções
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 2/4
ALAN
25/05/2021 09:22:39

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
10 SAÚDE	61.288.313,09	7.152.964,00	7.152.964,00	4.273.564,00	4.273.564,00
	2.675.050,68	0,00	0,00	5.011.915,87	1.259.599,84
	66.842.763,77	49.473.047,17	28.774.195,78	28.474.457,53	16.110.116,76
		49.473.047,17	28.774.195,78	28.474.457,53	20.998.589,64
11 TRABALHO	4.274.000,00	1.253.700,00	1.253.700,00	999.000,00	999.000,00
	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00
	4.528.700,00	2.791.383,84	1.500.904,73	1.500.904,73	1.737.316,16
		2.791.383,84	1.500.904,73	1.500.904,73	1.290.479,11
12 EDUCAÇÃO	59.304.020,00	5.169.598,98	5.169.598,98	1.111.000,00	1.111.000,00
	125.276,00	0,00	0,00	2.058.796,30	0,00
	63.487.894,98	36.046.198,14	16.854.590,67	16.639.275,92	27.441.696,84
		36.046.198,14	16.854.590,67	16.639.275,92	19.406.922,22
13 CULTURA	2.413.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	0,00	0,00	0,00	621.536,15	0,00
	2.363.400,00	972.376,85	432.008,74	428.700,09	1.391.023,15
		972.376,85	432.008,74	428.700,09	543.676,76
15 URBANISMO	18.993.251,00	3.126.000,00	3.126.000,00	3.604.100,00	3.604.100,00
	587.000,00	0,00	0,00	4.487.839,01	0,00
	19.102.151,00	8.276.087,39	4.157.811,29	4.157.811,29	10.826.063,61
		8.276.087,39	4.157.811,29	4.157.811,29	4.118.276,10
16 HABITAÇÃO	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	1.012.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Alan



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.	
	Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
17 SANEAMENTO	5.631.000,00	472.000,00	472.000,00	254.200,00	254.200,00	254.200,00
	50.000,00	0,00	0,00	394.843,51	0,00	0,00
	5.898.800,00	4.439.305,42	509.591,14	509.591,14	1.459.494,58	1.459.494,58
		4.439.305,42	509.591,14	509.591,14	3.929.714,28	3.929.714,28
18 GESTÃO AMBIENTAL	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
	507.000,00	63.000,00	61.500,00	61.500,00	444.000,00	444.000,00
		63.000,00	61.500,00	61.500,00	1.500,00	1.500,00
20 AGRICULTURA	2.773.500,00	0,00	0,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
	795.000,00	128.000,00	0,00	1.147.161,76	0,00	0,00
	3.022.500,00	35.590,00	0,00	0,00	2.986.910,00	2.986.910,00
		35.590,00	0,00	0,00	35.590,00	35.590,00
22 INDÚSTRIA	202.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	202.350,00	5.880,74	1.771,30	1.771,30	196.469,26	196.469,26
		5.880,74	1.771,30	1.771,30	4.109,44	4.109,44
23 COMÉRCIO E SERVIÇO	1.333.100,00	2.500,00	2.500,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.306.600,00	3.485,80	139,00	139,00	1.303.114,20	1.303.114,20
		3.485,80	139,00	139,00	3.346,80	3.346,80
26 TRANSPORTE	7.147.000,00	680.000,00	680.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	18.578,96	0,00	0,00
	7.797.000,00	6.144.757,16	2.844.984,94	2.841.765,94	1.652.242,84	1.652.242,84
		6.144.757,16	2.844.984,94	2.841.765,94	3.302.991,22	3.302.991,22

Handwritten signature



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

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.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		Saldo a pagar
27	DESPORTO E LAZER	4.347.800,00	164.500,00	164.500,00	460.000,00		460.000,00
		0,00	0,00	0,00	613.430,77		0,00
		4.052.300,00	1.609.629,97	702.679,22	698.394,45		2.442.670,03
			1.609.629,97	702.679,22	698.394,45		911.235,52
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.104.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		3.149.000,00	3.125.266,98	1.432.824,87	1.432.824,87		23.733,02
			3.125.266,98	1.432.824,87	1.432.824,87		1.692.442,11
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.340.679,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		11.340.679,00	0,00	0,00	0,00		11.340.679,00
			0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		276.110.500,00	28.767.022,28	28.767.022,28	15.043.490,48		15.043.490,48
		4.565.330,32	132.000,00	0,00	18.975.766,82		1.509.599,84
		294.531.362,12	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75		122.338.229,78
			170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75		79.494.877,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

91.188.654,75

91.188.654,75

TOTAL GERAL DA DESPESA

91.188.654,75

91.188.654,75

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

Silvane Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

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.	
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.		Pago até per.			
10 CÂMARA MUNICIPAL								
		8.195.014,91	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		8.195.014,91	3.318.211,80	2.735.365,02	2.684.055,23			4.876.803,11
			3.318.211,80	2.735.365,02	2.684.055,23			634.156,57
16 GABINETE DO PREFEITO								
		3.208.000,00	1.391.000,00	1.391.000,00	985.000,00			985.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.379.184,66			0,00
		3.614.000,00	1.265.996,55	507.977,66	507.278,46			2.348.003,45
			1.265.996,55	507.977,66	507.278,46			758.718,09
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
		1.071.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		1.071.000,00	453.585,26	256.644,86	253.604,86			617.414,74
			453.585,26	256.644,86	253.604,86			199.980,40
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO								
		9.088.000,00	2.568.115,48	2.568.115,48	389.115,48			389.115,48
		0,00	0,00	0,00	164.031,23			0,00
		11.267.000,00	8.897.205,53	4.635.150,90	4.634.066,47			2.369.794,47
			8.897.205,53	4.635.150,90	4.634.066,47			4.263.139,06
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE								
		7.013.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00			0,00
		0,00	0,00	0,00	18.578,96			0,00
		7.693.000,00	6.144.757,16	2.844.984,94	2.841.765,94			1.548.242,84
			6.144.757,16	2.844.984,94	2.841.765,94			3.302.991,22
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER								
		3.094.000,00	0,00	0,00	400.000,00			400.000,00
		0,00	0,00	0,00	621.536,15			0,00
		2.694.000,00	972.376,85	432.008,74	428.700,09			1.721.623,15
			972.376,85	432.008,74	428.700,09			543.676,76

ALAN



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE DE DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Página: 2/6
ALAN
25/05/2021 09:22:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

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.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.		Saldo a pagar
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
		4.577.500,00	468.445,00	468.445,00	87.365,00		87.365,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4.958.580,00	3.961.378,82	1.715.666,74	1.712.716,84		997.201,18
			3.961.378,82	1.715.666,74	1.712.716,84		2.248.661,98
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
		6.366.500,00	80.000,00	80.000,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		6.446.500,00	3.880.620,06	3.501.312,43	3.497.134,72		2.565.879,94
			3.880.620,06	3.501.312,43	3.497.134,72		383.485,34
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
		982.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		982.000,00	673.866,80	399.552,42	398.101,23		308.133,20
			673.866,80	399.552,42	398.101,23		275.765,57
26 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE							
		3.031.800,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
		0,00	0,00	0,00	67.318,36		0,00
		2.951.800,00	1.541.026,65	668.444,09	664.159,32		1.410.773,35
			1.541.026,65	668.444,09	664.159,32		876.867,33
27 SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO							
		13.435.300,00	2.058.500,00	2.058.500,00	1.767.000,00		1.767.000,00
		0,00	0,00	0,00	838.352,74		0,00
		13.726.800,00	8.371.035,32	3.800.467,37	3.797.904,07		5.355.764,68
			8.371.035,32	3.800.467,37	3.797.904,07		4.573.131,25
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA							
		24.926.679,00	2.718.700,00	2.718.700,00	84.000,00		84.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.106,77		0,00
		27.561.379,00	15.734.994,20	9.016.495,74	8.516.187,31		11.826.384,80
			15.734.994,20	9.016.495,74	8.516.187,31		7.218.806,89

Alan



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Órgãos

Período: 01/01/2021 a 30/04/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per.		Suplem. até per.		Redução no per.		Redução até per.	
				Extraordinários	Empenhado per.	Remanejamentos	Liquidado no per.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
				Empenhado até per.	Liquidado até per.			Pago até per.			
29 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO											
		2.936.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00		47.000,00
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00		0,00
		2.889.000,00		1.027.640,44	578.852,36	578.852,36	578.852,36	577.220,74	577.220,74	1.861.359,56	1.861.359,56
				1.027.640,44	578.852,36	578.852,36	578.852,36	577.220,74	577.220,74	450.419,70	450.419,70
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO											
		59.304.020,00		5.169.598,98	5.169.598,98	5.169.598,98	5.169.598,98	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00	1.111.000,00
		125.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.058.796,30	2.058.796,30	0,00	0,00
		63.487.894,98		36.046.198,14	16.854.590,67	16.854.590,67	16.854.590,67	16.639.275,92	16.639.275,92	27.441.696,84	27.441.696,84
				36.046.198,14	16.854.590,67	16.854.590,67	16.854.590,67	16.639.275,92	16.639.275,92	19.406.922,22	19.406.922,22
34 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL											
		32.500,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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
		104.500,00		4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	99.790,56	99.790,56
				4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	4.709,44	0,00	0,00
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL											
		22.485.270,00		1.190.440,82	1.190.440,82	1.190.440,82	1.190.440,82	845.600,00	845.600,00	845.600,00	845.600,00
		294.503,64		4.000,00	0,00	0,00	0,00	360.770,01	360.770,01	0,00	0,00
		23.128.614,46		7.895.514,38	6.367.265,61	6.367.265,61	6.367.265,61	6.365.418,90	6.365.418,90	15.233.100,08	15.233.100,08
				7.895.514,38	6.367.265,61	6.367.265,61	6.367.265,61	6.365.418,90	6.365.418,90	1.530.095,48	1.530.095,48
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE											
		61.287.313,09		7.152.964,00	7.152.964,00	7.152.964,00	7.152.964,00	4.273.564,00	4.273.564,00	4.273.564,00	4.273.564,00
		2.675.050,68		0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.915,87	5.011.915,87	1.259.599,84	1.259.599,84
		66.841.763,77		49.473.047,17	28.774.195,78	28.774.195,78	28.774.195,78	28.474.457,53	28.474.457,53	16.109.116,76	16.109.116,76
				49.473.047,17	28.774.195,78	28.774.195,78	28.774.195,78	28.474.457,53	28.474.457,53	20.998.589,64	20.998.589,64
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE											
		1.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00		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

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per. Saldo a empenhar
			Empenhado per. Liquidado até per.		Pago no per. Pago até per.	Saldo a pagar
39	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	33.065.253,00	4.599.000,00	4.599.000,00	3.536.520,00	3.536.520,00
		645.000,00	0,00	0,00	6.770.561,76	0,00
		34.772.733,00	17.430.366,80	7.511.259,53	7.511.254,08	17.342.366,20
			17.430.366,80	7.511.259,53	7.511.254,08	9.919.112,72
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	6.530.000,00	177.758,00	177.758,00	813.246,00	813.246,00
		795.000,00	128.000,00	0,00	1.646.136,51	0,00
		6.817.512,00	2.621.249,69	1.081.755,10	1.079.765,90	4.196.262,31
			2.621.249,69	1.081.755,10	1.079.765,90	1.541.483,79
41	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.401.950,00	2.500,00	2.500,00	410.580,00	410.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		993.870,00	3.513,80	167,00	167,00	990.356,20
			3.513,80	167,00	167,00	3.346,80
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	407.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		407.000,00	0,00	0,00	0,00	407.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	61.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61.900,00	0,00	0,00	0,00	61.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO								
Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.		Redução até per.	
			Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos		
			Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.				
46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.025.100,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	26.280,00		26.280,00	250.000,00
		1.050.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÁ	1.586.000,00	0,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.586.000,00	373.948,27	330.369,40	330.369,40		330.369,40	1.212.051,73
			373.948,27	330.369,40	330.369,40		330.369,40	43.578,87
48	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÁ	3.500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	24.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	538.000,00	263.000,00	263.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.477,50		6.477,50	0,00
		768.000,00	409.482,17	189.934,08	188.948,68		188.948,68	358.517,83
			409.482,17	189.934,08	188.948,68		188.948,68	220.533,49
51	COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	409.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		409.000,00	182.807,20	86.199,82	81.392,62		81.392,62	226.192,80
			182.807,20	86.199,82	81.392,62		81.392,62	101.414,58

[Handwritten signature]



Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta

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	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							
		276.110.500,00	28.767.022,28	28.767.022,28	15.043.490,48	15.043.490,48	
		4.565.330,32	132.000,00	0,00	18.975.766,82	1.509.599,84	
		294.531.362,12	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75	122.338.229,78	
			170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75	79.494.877,75	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

91.188.654,75

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período
Até o período
91.188.654,75
91.188.654,75

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 119696/O-3

Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda

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

1º QUADRIMESTRE DE 2021

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.

Quissamã (RJ), Maio de 2021.



**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO
QUADRIMESTRE DE 2021**

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no primeiro quadrimestre de 2021.

Para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 294.713.500,00** (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos reais), incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ.

Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 1º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 99.104.910,77** (noventa e nove milhões, cento e quatro mil, novecentos e dez reais e setenta e sete centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 29.862.120,71** (vinte e nove milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, cento e vinte reais e setenta e um centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 128.967.031,48** (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos), ou seja, aproximadamente **30,13%**, acima da meta estipulada de **R\$ 99.104.910,77**.

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- ◆ Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R\$ 41.276.666,68** e arrecadado: **R\$ 61.213.418,71**;
- ◆ Da arrecadação do ICMS previsto de **R\$ 24.266.666,68** e arrecadado: **R\$ 26.335.636,27**;
- ◆ Da arrecadação do IPTU previsto de **R\$ 550.000,00**, arrecadando **R\$ 1.048.169,91**;
- ◆ Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, com previsão de **R\$ 874.633,32** e arrecadado **R\$ 1.361.248,23**;

- ◆ Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com previsão de **R\$ 100.000,00**, arrecadando **R\$ 4.784.547,75**.

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

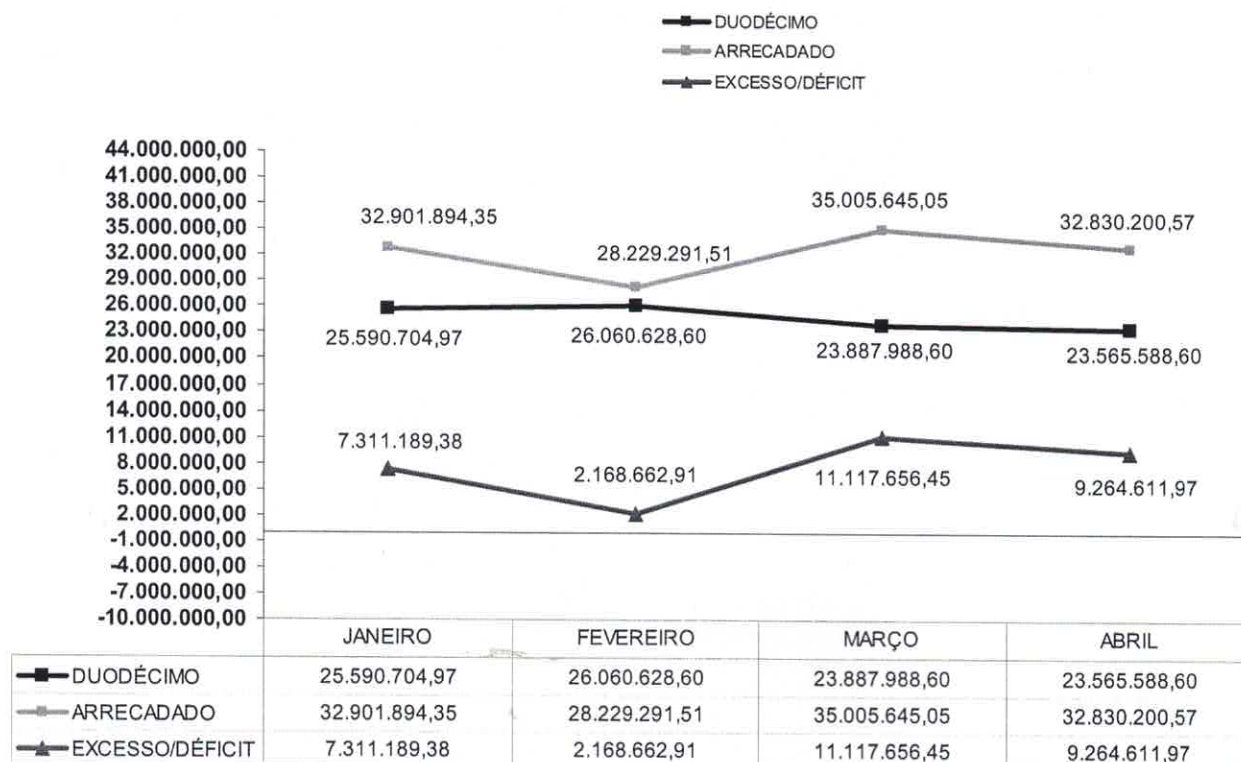
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO	25.590.704,97	32.901.894,35	7.311.189,38
FEVEREIRO	26.060.628,60	28.229.291,51	2.168.662,91
MARÇO	23.887.988,60	35.005.645,05	11.117.656,45
ABRIL	23.565.588,60	32.830.200,57	9.264.611,97
TOTAL	99.104.910,77	128.967.031,48	29.862.120,71

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

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (1º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021



O gráfico expõe a situação do município no 1º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou um montante de **R\$ 128.967.031,48**, havendo um excesso na ordem de **R\$ 29.862.120,71** em relação à meta estabelecida **R\$ 99.104.910,77**.

Vale ressaltar que no montante de **R\$ 128.967.031,48** do total da receita arrecadada, **R\$ 7.560.687,11** se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, conforme quadro abaixo.

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ

RECEITA	2021 (1º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	99.104.910,77	128.967.031,48	30,13%
I.P.M.Q.	8.048.357,49	7.560.687,11	-6,06%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	91.056.553,28	121.406.344,37	33,33%

Como base para comparabilidade da receita total, **foi excluída a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ**, para melhor visualização.

Sendo assim, para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em **R\$ 274.524.500,00** (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.

Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 1º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 91.056.553,28** (noventa e um milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 30.349.791,09** (trinta milhões, trezentos e quarenta e nove mil, setecentos e noventa e um reais e nove centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 121.406.344,37** (cento e vinte e um milhões, quatrocentos e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), ou seja, aproximadamente **33,33%**, acima da meta estipulada **R\$ 91.056.553,28**.

Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.

**QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021
(SEM O IPMQ)**

ANÁLISE DA ARRECAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO	22.095.088,32	30.702.375,19	8.607.286,87
FEVEREIRO	24.543.048,32	26.627.945,64	2.084.897,32
MARÇO	22.370.408,32	33.180.352,81	10.809.944,49
ABRIL	22.048.008,32	30.895.670,73	8.847.662,41
TOTAL	91.056.553,28	121.406.344,37	30.349.791,09

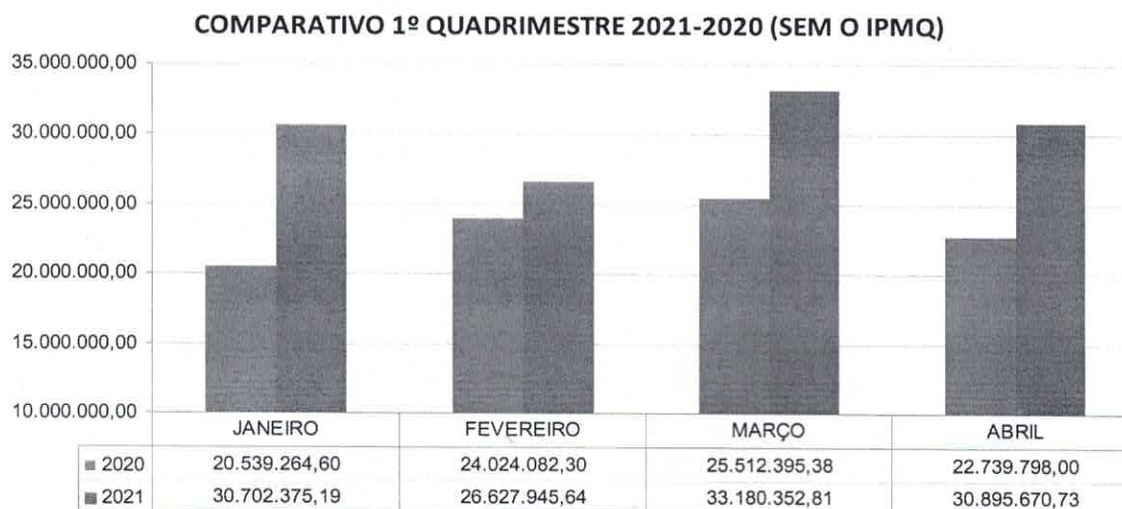
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

**QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)**

ANÁLISE COMPARADA 2021/2020			
MÊS	2020	2021	DIFERENÇA
JANEIRO	20.539.264,60	30.702.375,19	10.163.110,59
FEVEREIRO	24.024.082,30	26.627.945,64	2.603.863,34
MARÇO	25.512.395,38	33.180.352,81	7.667.957,43
ABRIL	22.739.798,00	30.895.670,73	8.155.872,73
TOTAL	92.815.540,28	121.406.344,37	28.590.804,09

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 1º quadrimestre em 2021 de **R\$ 121.406.344,37** foi superior em aproximadamente **30,80%** a de 2020, onde se arrecadou o valor de **R\$ 92.815.540,28**.

Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do primeiro quadrimestre de 2021, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.

QUADRO 5 – RECEITA ORDINÁRIA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021

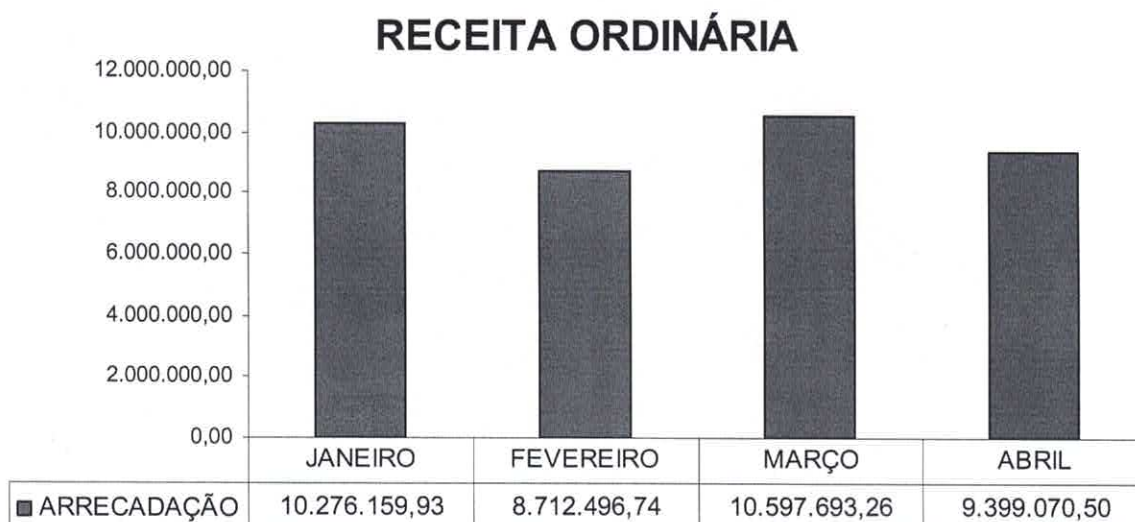
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
JANEIRO	10.276.159,93
FEVEREIRO	8.712.496,74
MARÇO	10.597.693,26
ABRIL	9.399.070,50
TOTAL	38.985.420,43

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

Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de **R\$ 38.985.420,43**.

A seguir, Quadro 5 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 3



Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2021, comparada com o mesmo período de 2020.

QUADRO 6 – RECEITA ORDINÁRIA 1º QUADRIMESTRE

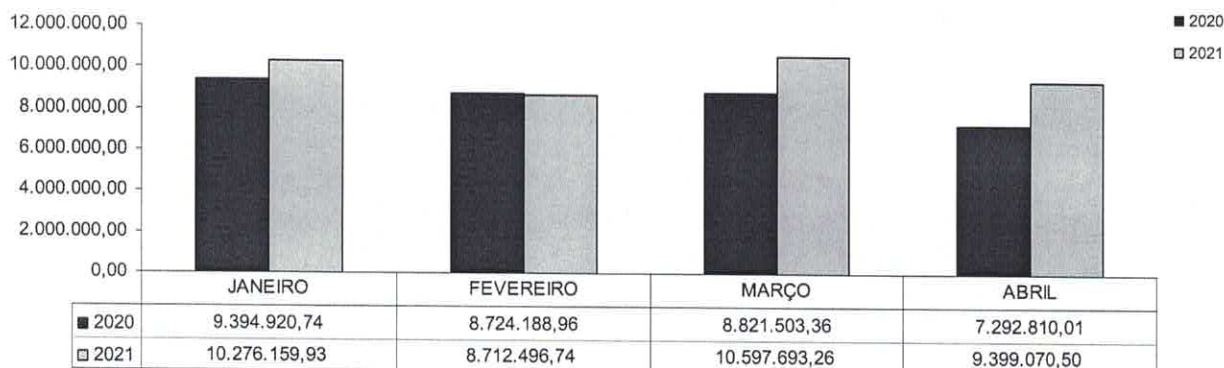
COMPARATIVO 2021-2020

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2020	2021	VAR%
JANEIRO	9.394.920,74	10.276.159,93	9,38%
FEVEREIRO	8.724.188,96	8.712.496,74	-0,13%
MARÇO	8.821.503,36	10.597.693,26	20,13%
ABRIL	7.292.810,01	9.399.070,50	28,88%
TOTAL	34.233.423,07	38.985.420,43	13,88%

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de R\$ 38.985.420,43 foi superior a de 2020, onde se arrecadou R\$ 34.233.423,07, havendo um acréscimo de aproximadamente 13,88%.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 4



Observa-se abaixo, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 1º quadrimestre.

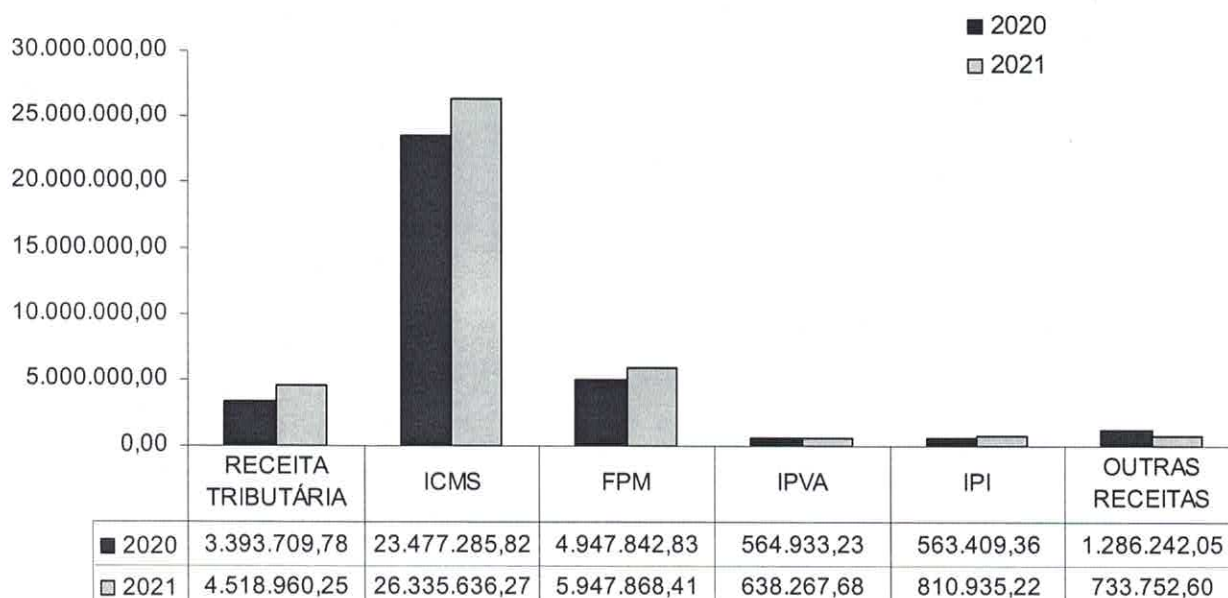
QUADRO 7 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 1º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2021/2020

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (1º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2020	2021	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.393.709,78	4.518.960,25	33,16%
ICMS	23.477.285,82	26.335.636,27	12,17%
FPM	4.947.842,83	5.947.868,41	20,21%
IPVA	564.933,23	638.267,68	12,98%
IPI	563.409,36	810.935,22	43,93%
OUTRAS RECEITAS	1.286.242,05	733.752,60	-42,95%
TOTAL	34.233.423,07	38.985.420,43	13,88%

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 5



Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.

QUADRO 8 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.883.666,67	2.202.054,19	318.387,52	17%
IPTU	604.600,00	1.048.169,91	443.569,91	73%
ITBI	48.966,67	49.270,81	304,14	1%
ISS	868.356,67	1.060.246,96	191.890,29	22%
TAXAS	10.676,67	159.218,38	148.541,71	1391%
TOTAL	3.416.266,67	4.518.960,25	1.102.693,58	32%

Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados **32%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre.

Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do desconto de 20% para pagamento em cota única, que foi até 31 de março de 2021.

Em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19), as parcelas 8ª, 9ª e 10ª do IPTU foram prorrogadas, conforme Decreto Municipal n.º 2.812/2020, de 24 de

março de 2020, publicado no Diário Oficial de Quissamã em 24 de março de 2020, refletindo também no 1º quadrimestre de 2021.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 1º quadrimestre de 2021 com relação à de 2020.

QUADRO 9 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 1º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% 2021/2020
IRRF	1.871.461,17	2.202.054,19	330.593,02	18%
IPTU	567.941,19	1.048.169,91	480.228,72	85%
ITBI	37.110,15	49.270,81	12.160,66	33%
ISS	893.824,19	1.060.246,96	166.422,77	19%
TAXAS	23.373,08	159.218,38	135.845,30	581%
TOTAL	3.393.709,78	4.518.960,25	1.125.250,47	33%

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de **R\$ 3.393.709,78**, houve uma alta na arrecadação no valor de **R\$ 1.125.250,47**, já que em 2021 foi arrecadado **R\$ 4.518.960,25**, com um aumento de aproximadamente **33%**.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 1º quadrimestre de 2021, com o Instituto de Previdência.

**QUADRO 10 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.416.266,76	4.518.960,25	1.102.693,49	32%
CONTRIBUIÇÕES	2.911.145,38	2.446.568,00	-464.577,38	-16%
PATRIMONIAL	585.299,96	449.326,62	-135.973,34	-23%
SERVIÇOS	94.666,64	132.766,14	38.099,50	40%
TRANSF. CORRENTES	86.105.453,28	116.111.609,59	30.006.156,31	35%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.333,44	242.800,24	-107.533,20	-31%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	1.602,10	-5.064,54	-76%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	0,00	-514.533,24	-100%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	3.159.378,79	3.240.637,65	81.258,86	3%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	1.960.500,00	1.822.760,89	-137.739,11	-
TOTAL	99.104.910,77	128.967.031,48	29.862.120,71	30%

A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.

**QUADRO 11 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.416.266,76	4.518.960,25	1.102.693,49	32%
CONTRIBUIÇÕES	352.333,32	381.784,55	29.451,23	8%
PATRIMONIAL	215.966,64	16.821,50	-199.145,14	-92%
SERVIÇOS	94.666,64	132.766,14	38.099,50	40%
TRANSF. CORRENTES	86.105.453,28	116.111.609,59	30.006.156,31	35%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.000,12	242.800,24	-107.199,88	-31%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	1.602,10	-5.064,54	-76%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	0,00	-514.533,24	-100%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	91.056.553,28	121.406.344,37	30.349.791,09	33%

A seguir, o quadro comparativo do 1º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência.**

**QUADRO 12 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 1º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)**

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
TRIBUTÁRIA	3.393.709,78	4.518.960,25	1.125.250,47	33%
CONTRIBUIÇÕES	349.723,36	381.784,55	32.061,19	9%
PATRIMONIAL	53.861,23	16.821,50	-37.039,73	-69%
SERVIÇOS	864.955,94	132.766,14	-732.189,80	-85%
TRANSF. CORRENTES	87.827.311,20	116.111.609,59	28.284.298,39	32%
OUTRAS REC. CORRENTES	324.313,77	242.800,24	-81.513,53	-25%
ALIENAÇÃO DE BENS	1.665,00	1.602,10	-62,90	-4%
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	-
CAPITAL	0,00	0,00	0,00	-
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	92.815.540,28	121.406.344,37	28.590.804,09	31%

Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior **31%** se comparado a 2020. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R\$ 28.590.804,09**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **70,96%** da arrecadação do 1º quadrimestre de 2021). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 13 – ROYALTIES E ICMS 1º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	DIFERENÇA 2021-2020
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	44.054.702,80	65.178.240,39	47,95%	21.123.537,59
ICMS LÍQUIDO	23.477.285,82	26.335.636,27	12,17%	2.858.350,45
TOTAL	67.531.988,62	91.513.876,66	35,51%	23.981.888,04
RECEITA GERAL	98.351.740,04	128.967.031,48	31,13%	30.615.291,44
%TOTAL/R. GERAL	68,66%	70,96%	3,34%	2,30%

Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no primeiro quadrimestre de 2021.

QUADRO 14 – RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL	266	571.888,00
	267	240.000,00
	268	180.000,00
SUBTOTAL		991.888,00

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	253	480.000,00
	257	556.246,11
SUBTOTAL		1.036.246,11

TOTAL GERAL	2.028.134,11
--------------------	---------------------

ANÁLISE DA DESPESA

Considerando a despesa fixada para o município de **R\$ 276.110.500,00** (duzentos e setenta e seis milhões, cento e dez mil e quinhentos reais), o município poderia executar a despesa, no 1º quadrimestre do ano de 2021, até o montante de **R\$ 89.369.625,08** (oitenta e nove milhões, trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oito centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R\$ 128.967.031,48** (cento e vinte e oito milhões, novecentos e sessenta e sete mil, trinta e um reais e quarenta e oito centavos) e a despesa liquidada o total de **R\$ 92.293.369,70** (noventa e dois milhões, duzentos e noventa e três mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R\$ 170.683.532,50** (cento e setenta milhões, seiscentos e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos).

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

**QUADRO 15 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	79.826.413,12	164.445.781,67	90.712.245,69	89.607.530,74
PESSOAL E ENCARGOS	32.247.922,92	70.902.883,24	39.409.191,36	39.195.845,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.666,64	289.099,98	110.596,56	110.596,56
OUTRAS DESP. CORRENTES	47.477.823,56	93.253.798,45	51.192.457,77	50.301.088,99
CAPITAL	5.762.985,64	6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01
INVESTIMENTOS	4.711.652,36	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.333,32	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.999,96	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31
RESERVA CONTINGÊNCIA	3.780.226,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	89.369.625,08	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75

Assim como demonstrado na receita, na despesa também será **excluída a do Instituto de Previdência para fins de comparação.**

Desta forma a despesa foi fixada em **R\$ 274.524.500,00** (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) para o ano de 2021, e para o 1º quadrimestre o valor de **R\$ 88.840.958,40** (oitenta e oito milhões, oitocentos e quarenta mil, novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R\$ 91.963.000,30** (noventa e um milhões, novecentos e sessenta e três mil e trinta centavos) e empenhado **R\$ 170.309.584,23** (cento e setenta milhões, trezentos e nove mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Os dados mencionados encontram-se no quadro abaixo.

**QUADRO 16 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	79.333.079,76	164.071.833,40	90.381.876,29	89.277.161,34
PESSOAL E ENCARGOS	31.882.922,92	70.604.447,95	39.110.756,07	38.897.409,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.666,64	289.099,98	110.596,56	110.596,56
OUTRAS DESP. CORRENTES	47.349.490,20	93.178.285,47	51.160.523,66	50.269.154,88
CAPITAL	5.760.985,64	6.237.750,83	1.581.124,01	1.581.124,01
INVESTIMENTOS	4.709.652,36	3.401.583,83	258.895,70	258.895,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.333,32	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.999,96	2.836.167,00	1.322.228,31	1.322.228,31
RESERVA CONTINGÊNCIA	3.746.893,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	88.840.958,40	170.309.584,23	91.963.000,30	90.858.285,35

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 92.293.369,70** , se pagou **R\$ 91.188.654,75**, chegando a aproximadamente **98,80%** das despesas liquidadas no período, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 17 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	90.712.245,69	89.607.530,74	-1.104.714,95	99%
PESSOAL E ENCARGOS	39.409.191,36	39.195.845,19	-213.346,17	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.596,56	110.596,56	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	51.192.457,77	50.301.088,99	-891.368,78	98%
CAPITAL	1.581.124,01	1.581.124,01	0,00	100%
INVESTIMENTOS	258.895,70	258.895,70	0,00	100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.322.228,31	1.322.228,31	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	92.293.369,70	91.188.654,75	-1.104.714,95	98,80%

Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém **sem as despesas do Instituto de Previdência.**

**QUADRO 18 – DESPESA LIQUIDADADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	90.381.876,29	89.277.161,34	-1.104.714,95	99%
PESSOAL E ENCARGOS	39.110.756,07	38.897.409,90	-213.346,17	99%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.596,56	110.596,56	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	51.160.523,66	50.269.154,88	-891.368,78	98%
CAPITAL	1.581.124,01	1.581.124,01	0,00	100%
INVESTIMENTOS	258.895,70	258.895,70	0,00	100%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.322.228,31	1.322.228,31	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	91.963.000,30	90.858.285,35	-1.104.714,95	98,80%

Adiante, observamos a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos exercícios de 2020 e 2021, no primeiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de Previdência.

**QUADRO 19 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 1º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a abr 2021)	EMPENHADO (jan a abr 2020)	LIQUIDADADO (jan a abr 2021)	LIQUIDADADO (jan a abr 2020)
CORRENTE	164.071.833,40	114.814.600,73	90.381.876,29	73.132.616,56
PESSOAL E ENCARGOS	70.604.447,95	35.688.998,83	39.110.756,07	35.514.292,89
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	289.099,98	100.240,00	110.596,56	61.437,39
OUTRAS DESP. CORRENTES	93.178.285,47	79.025.361,90	51.160.523,66	37.556.886,28
CAPITAL	6.237.750,83	4.078.068,11	1.581.124,01	1.210.689,13
INVESTIMENTOS	3.401.583,83	1.062.597,35	258.895,70	222.683,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.836.167,00	3.015.470,76	1.322.228,31	988.006,12
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	170.309.584,23	118.892.668,84	91.963.000,30	74.343.305,69
VARIAÇÃO 2021 PARA 2020	43,25%		23,70%	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R\$ 91.188.654,75**, no primeiro quadrimestre de 2021, **R\$ 16.639.275,92** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R\$ 28.474.457,53** da Saúde e **R\$ 6.451.520,96** da Assistência Social.

Encontram-se classificadas em outras despesas as demais funções de governo e do Instituto de Previdência.

**QUADRO 20 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS
PRIORITÁRIAS – 1º QUADRIMESTRE**

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
EDUCAÇÃO	36.046.198,14	16.854.590,67	16.639.275,92	18,25%
SAÚDE	49.473.047,17	28.774.195,78	28.474.457,53	31,23%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.083.031,02	6.458.174,87	6.451.520,96	7,07%
OUTRAS DESPESAS	77.081.256,17	40.206.408,38	39.623.400,34	43,45%
TOTAL	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75	100,00%

No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e Executivo no 1º quadrimestre.

**QUADRO 21 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO DO 1º QUADRIMESTRE**

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
LEGISLATIVO	3.318.211,80	2.735.365,02	2.684.055,23
EXECUTIVO	167.365.320,70	89.558.004,68	88.504.599,52
TOTAL	170.683.532,50	92.293.369,70	91.188.654,75

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

Quissamã (RJ), 27 de maio de 2021.


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


Simone Moreira
Secretária Municipal
de Fazenda