

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

2º 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.

ANEXOS AO DOCUMENTO:

BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE
DE 2021 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA
2º QUADRIMESTRE DE 2021 (CONSOLIDADO E
SEM O I.P.M.Q.)

BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
2º QUADRIMESTRE DE 2021

PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE META DE
ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO

Quissamã (RJ), Setembro de 2021.



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

ANÁLISE DA RECEITA

Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de Quissamã, no segundo 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 2º quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 99.187.634,40** (noventa e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos).

Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 46.996.411,26** (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e onze reais e vinte e seis centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 146.184.045,66** (cento e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente **47,38%**, acima da meta estipulada (**R\$ 99.187.634,40**).

Fundamentalmente, o excesso decorreu:

- ◆ Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de **R\$ 41.276.666,68** e arrecadado: **R\$ 75.257.465,37**;
- ◆ Dos royalties do Estado com previsão de **R\$ 1.8333.333,32** e arrecadado: **R\$3.298.291,60**;
- ◆ Da arrecadação do ICMS previsto de **R\$ 24.266.666,68** e arrecadado: **R\$ 27.275.838,94**;
- ◆ Das transferências de recursos do Sistema Único de Saúde – SUS (repasses fundo a fundo), previsto de **R\$ 3.018.333,32**, arrecadando **R\$ 4.494.092,95**;

- ◆ Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, com previsão de **R\$ 874.633,32** e arrecadado **R\$ 1.195.084,95**;
- ◆ Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com previsão de **R\$ 100.000,00**, arrecadando **R\$ 793.993,19**.

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

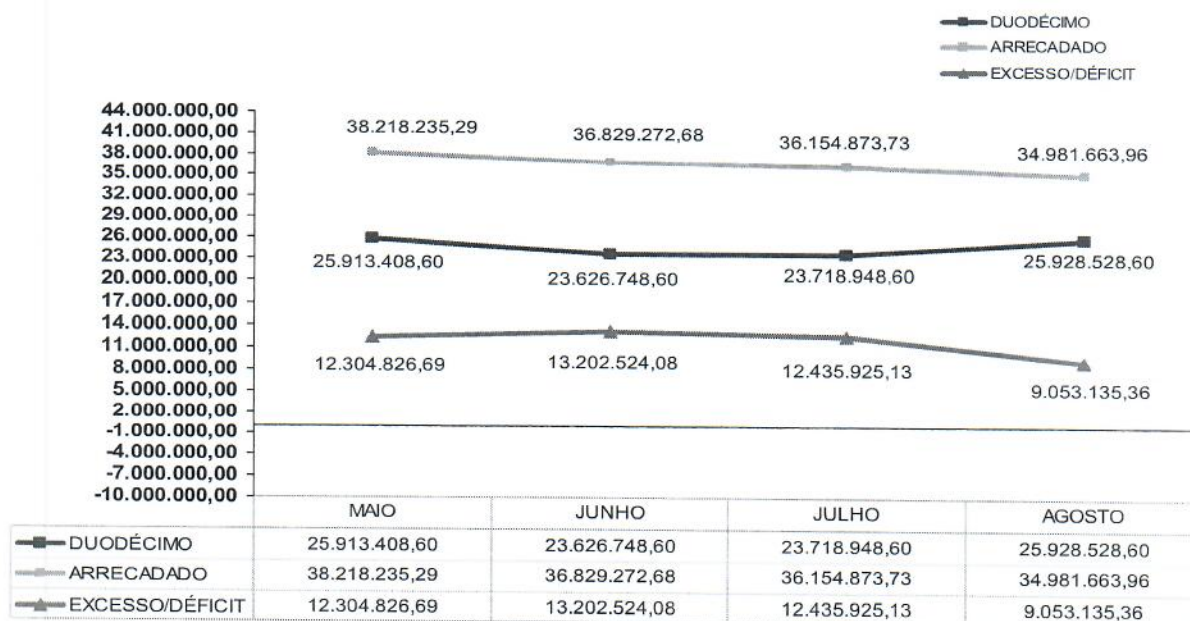
QUADRO 1 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021

ANÁLISE DA ARRECAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
MAIO	25.913.408,60	38.218.235,29	12.304.826,69
JUNHO	23.626.748,60	36.829.272,68	13.202.524,08
JULHO	23.718.948,60	36.154.873,73	12.435.925,13
AGOSTO	25.928.528,60	34.981.663,96	9.053.135,36
TOTAL	99.187.634,40	146.184.045,66	46.996.411,26

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

GRÁFICO 1

PREVISÃO X ARRECAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021



O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou um montante de **R\$ 146.184.045,66**, havendo um excesso na ordem de **R\$ 46.996.411,26** em relação à meta estabelecida (**R\$ 99.187.634,40**).

Vale ressaltar que no montante de **R\$ 146.184.045,66** do total da receita arrecadada, **R\$ 7.006.756,24** 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 (2º QUADRIMESTRE)		
	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	VAR (%)
CONSOLIDADA	99.187.634,40	146.184.045,66	47,38%
I.P.M.Q.	6.070.321,12	7.006.756,24	15,43%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.)	93.117.313,28	139.177.289,42	49,46%

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 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de **R\$ 93.117.313,28** (noventa e três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos).

Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de **R\$ 46.059.976,14** (quarenta e seis milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a **R\$ 139.177.289,42** (cento e trinta e nove milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), ou seja, aproximadamente **49,46%**, acima da meta estipulada (**R\$ 93.117.313,28**).

Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.



QUADRO 3 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE – DUODÉCIMOS 2021
(SEM O IPMQ)

ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021			
MÊS	DUODÉCIMO	ARRECADADO	EXCESSO/DÉFICIT
MAIO	24.395.828,32	36.273.144,36	11.877.316,04
JUNHO	22.109.168,32	35.108.828,24	12.999.659,92
JULHO	22.201.368,32	34.488.492,67	12.287.124,35
AGOSTO	24.410.948,32	33.306.824,15	8.895.875,83
TOTAL	93.117.313,28	139.177.289,42	46.059.976,14

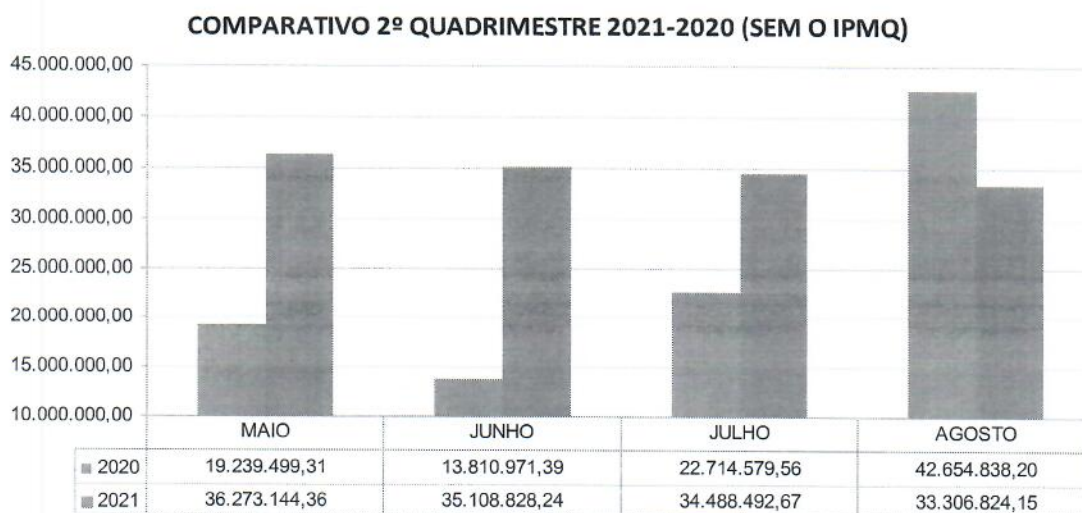
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato observado no quadro demonstrativo a seguir.

QUADRO 4 – VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)

ANÁLISE COMPARADA 2021/2020			
MÊS	2020	2021	DIFERENÇA
MAIO	19.239.499,31	36.273.144,36	17.033.645,05
JUNHO	13.810.971,39	35.108.828,24	21.297.856,85
JULHO	22.714.579,56	34.488.492,67	11.773.913,11
AGOSTO	42.654.838,20	33.306.824,15	-9.348.014,05
TOTAL	98.419.888,46	139.177.289,42	40.757.400,96

A seguir, os dados acima de maneira gráfica.

GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)



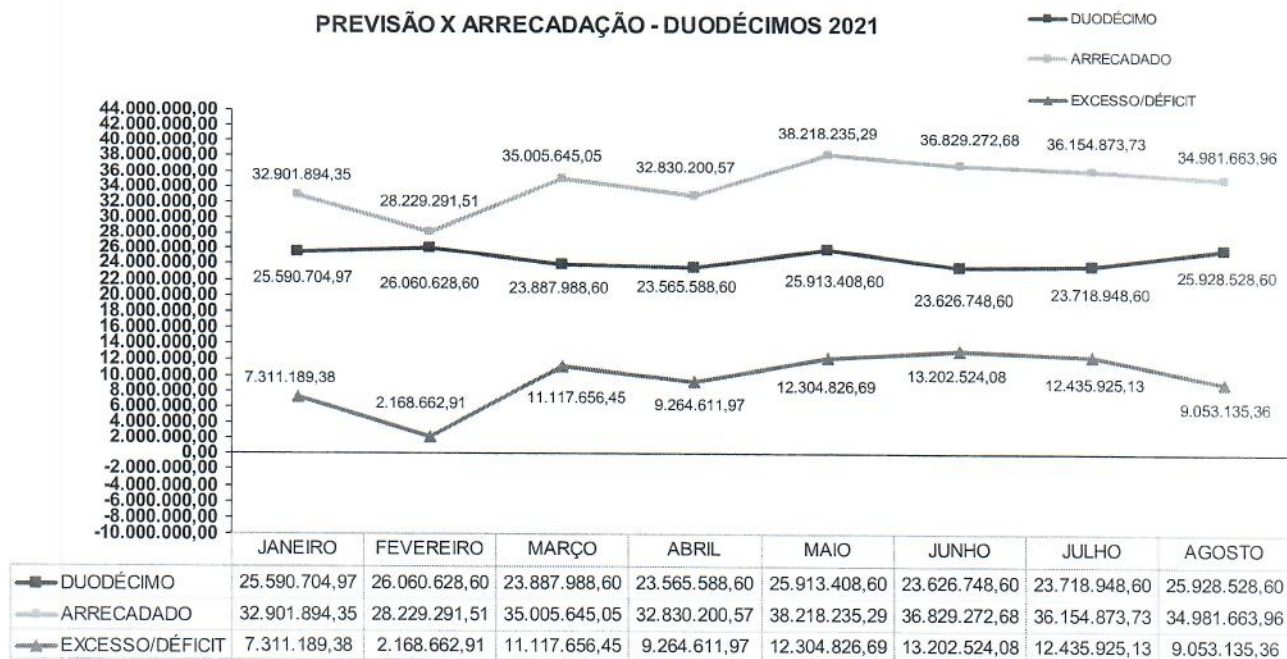
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2021 de **R\$ 139.177.289,42** foi superior em aproximadamente **41,41%** a de 2020, onde se arrecadou o valor de **R\$ 98.419.888,46**.

No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2021 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.

**QUADRO 5 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2021**

ANÁLISE DA ARRECAÇÃO 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
MAIO	25.913.408,60	38.218.235,29	12.304.826,69
JUNHO	23.626.748,60	36.829.272,68	13.202.524,08
JULHO	23.718.948,60	36.154.873,73	12.435.925,13
AGOSTO	25.928.528,60	34.981.663,96	9.053.135,36
TOTAL	198.292.545,17	275.151.077,14	76.858.531,97

GRÁFICO 3



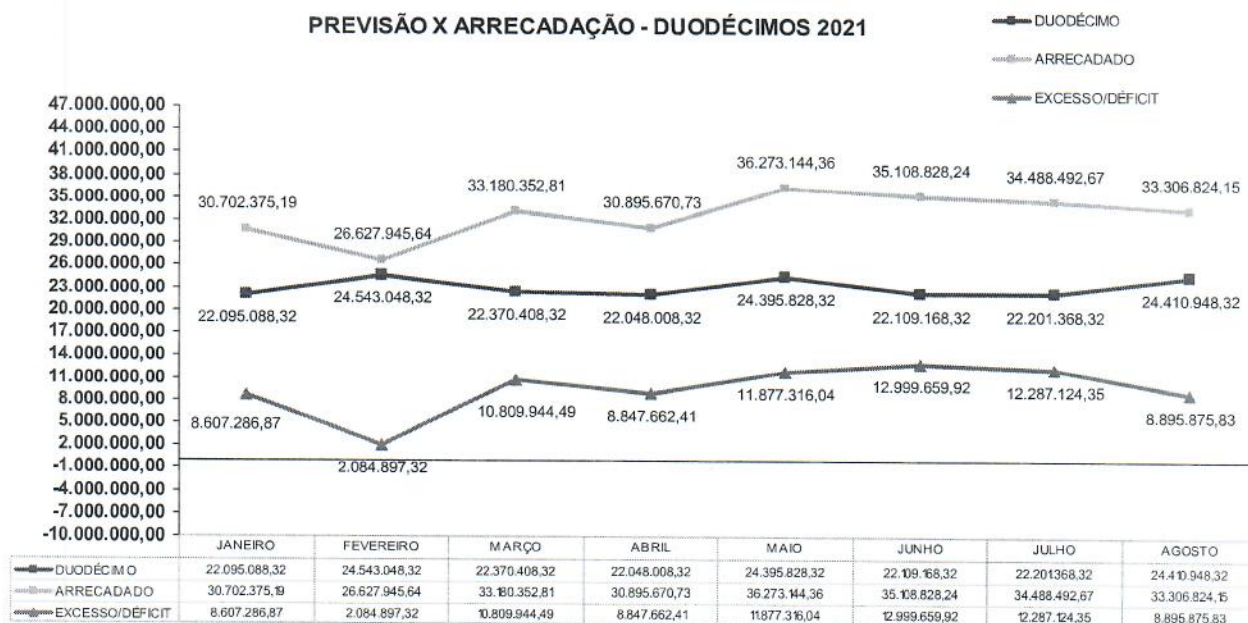
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de janeiro a agosto, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em R\$ 198.292.545,17, estando R\$ 76.858.531,97 acima do estimado.

Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2021, excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã – IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.

**QUADRO 6 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 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
MAIO	24.395.828,32	36.273.144,36	11.877.316,04
JUNHO	22.109.168,32	35.108.828,24	12.999.659,92
JULHO	22.201.368,32	34.488.492,67	12.287.124,35
AGOSTO	24.410.948,32	33.306.824,15	8.895.875,83
TOTAL	184.173.866,56	260.583.633,79	76.409.767,23

GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)



Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi **R\$ 76.409.767,23** superior a meta estabelecida (**R\$ 184.173.866,56**), sendo arrecadado o montante de **R\$ 260.583.633,79**.

É importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados demonstrados abaixo.

**QUADRO 7 – VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021 E 2020 (SEM O IPMQ)**

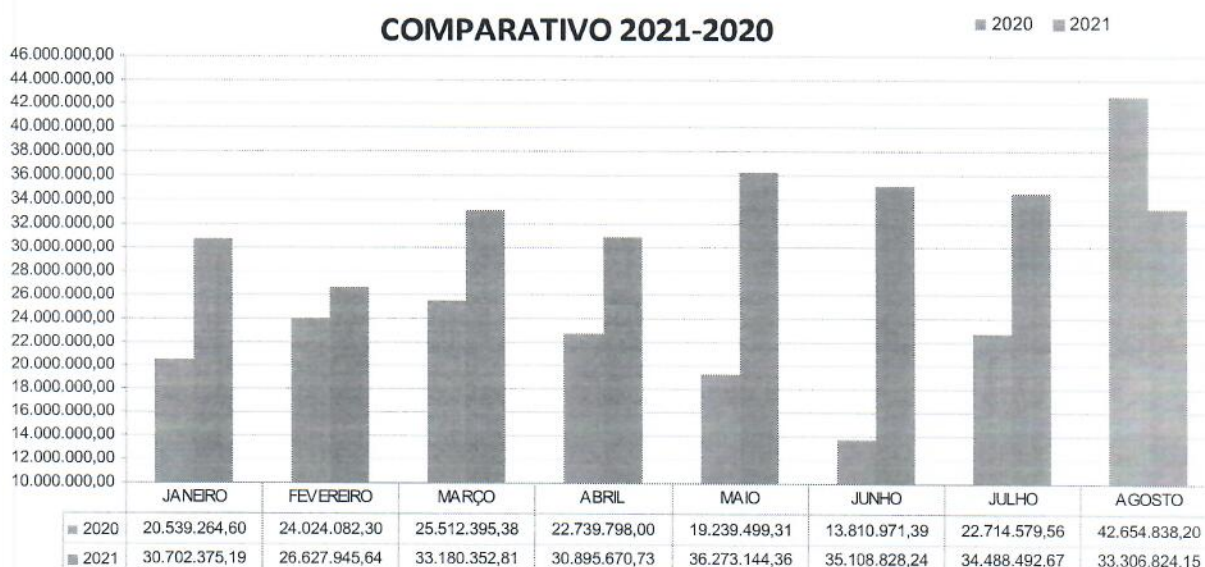
ANÁLISE COMPARADA 2021/2020			
MÊS	2020	2021	DIFERENÇA
JANEIRO	20.539.264,60	30.702.375,19	10.163.110,59
FEVEREIRO	24.024.082,30	26.627.945,64	2.603.863,34
MARÇO	25.512.395,38	33.180.352,81	7.667.957,43
ABRIL	22.739.798,00	30.895.670,73	8.155.872,73
MAIO	19.239.499,31	36.273.144,36	17.033.645,05
JUNHO	13.810.971,39	35.108.828,24	21.297.856,85
JULHO	22.714.579,56	34.488.492,67	11.773.913,11
AGOSTO	42.654.838,20	33.306.824,15	-9.348.014,05
TOTAL	191.235.428,74	260.583.633,79	69.348.205,05

A arrecadação expressiva no mês de agosto de 2020 foi em decorrência principalmente do recebimento do pré-sal no valor de R\$ 19.005.146,13.

Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de 2021, no valor de **R\$ 260.583.633,79**, foi superior aos **R\$ 191.235.428,74** arrecadados no mesmo período de 2020, havendo um aumento na ordem de **R\$ 69.348.205,05**.

A seguir, uma demonstração gráfica.

GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)



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

QUADRO 8 – RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

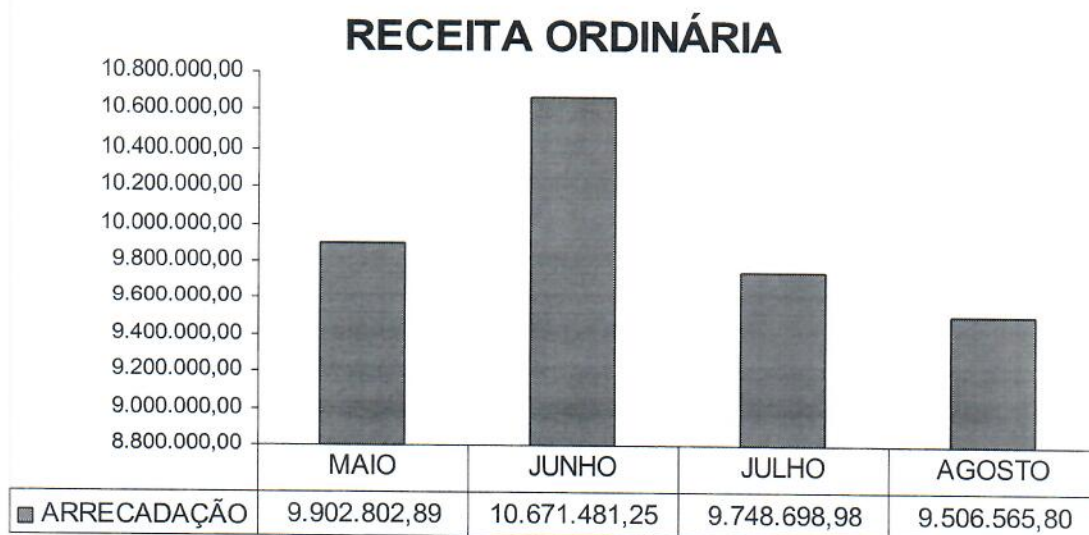
RECEITA ORDINÁRIA	
MESES	VALORES ARRECADADOS
MAIO	9.902.802,89
JUNHO	10.671.481,25
JULHO	9.748.698,98
AGOSTO	9.506.565,80
TOTAL	39.829.548,92

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\$ 39.829.548,92**.

A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.

GRÁFICO 6



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

QUADRO 9 – RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE

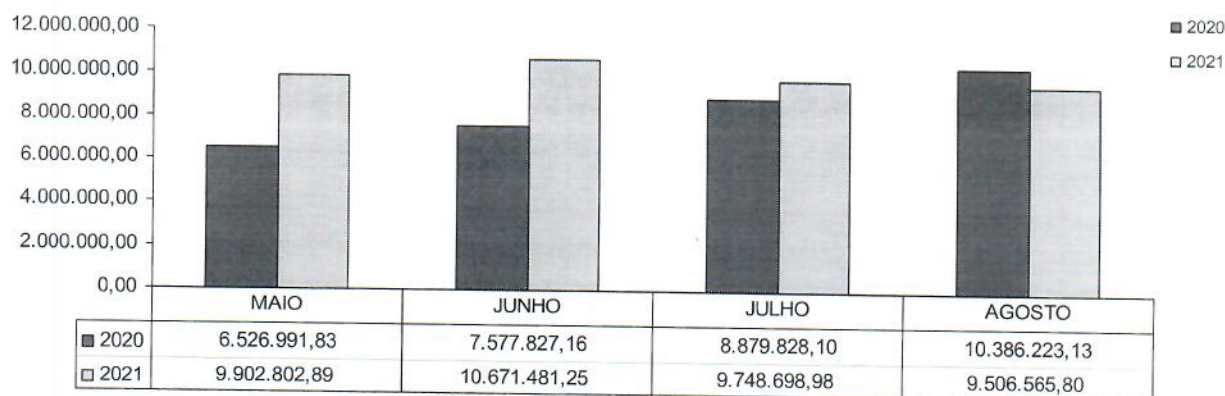
COMPARATIVO 2021-2020

RECEITA ORDINÁRIA			
MESES	2020	2021	VAR%
MAIO	6.526.991,83	9.902.802,89	51,72%
JUNHO	7.577.827,16	10.671.481,25	40,83%
JULHO	8.879.828,10	9.748.698,98	9,78%
AGOSTO	10.386.223,13	9.506.565,80	-8,47%
TOTAL	33.370.870,22	39.829.548,92	19,35%

A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de **R\$ 39.829.548,92** foi superior a de 2020, onde se arrecadou **R\$ 33.370.870,22**, havendo um acréscimo de aproximadamente **19,35%**.

Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.

GRÁFICO 7



Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2021 com 2020 no período de janeiro a agosto.

QUADRO 10 – RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO

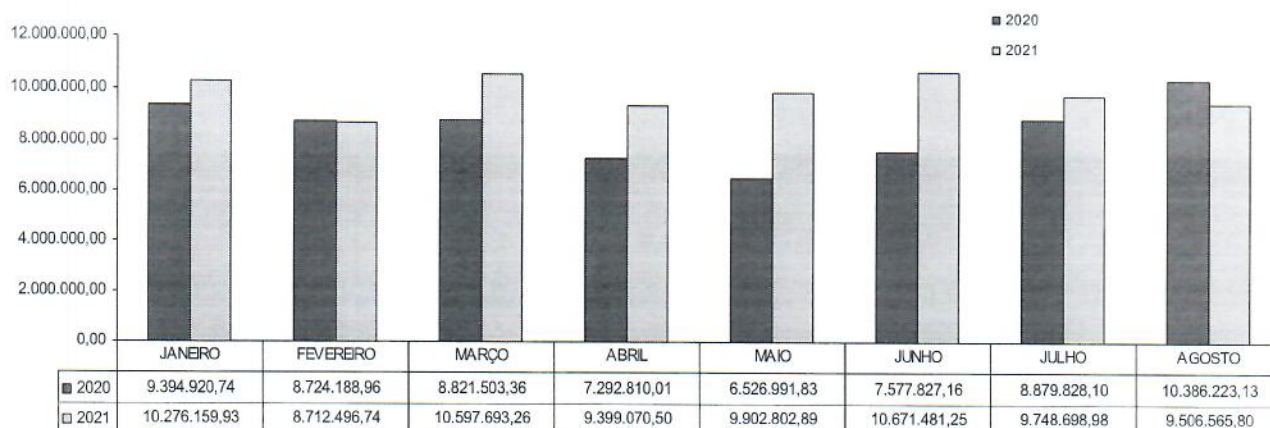
COMPARATIVO 2021-2020

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%
MAIO	6.526.991,83	9.902.802,89	51,72%
JUNHO	7.577.827,16	10.671.481,25	40,83%
JULHO	8.879.828,10	9.748.698,98	9,78%
AGOSTO	10.386.223,13	9.506.565,80	-8,47%
TOTAL	67.604.293,29	78.814.969,35	16,58%

Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2021 de **R\$ 78.814.969,35**, está acima do montante na ordem de **R\$ 67.604.293,29**, arrecadado em 2020, apresentando assim um acréscimo de aproximadamente **16,58%**.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 8



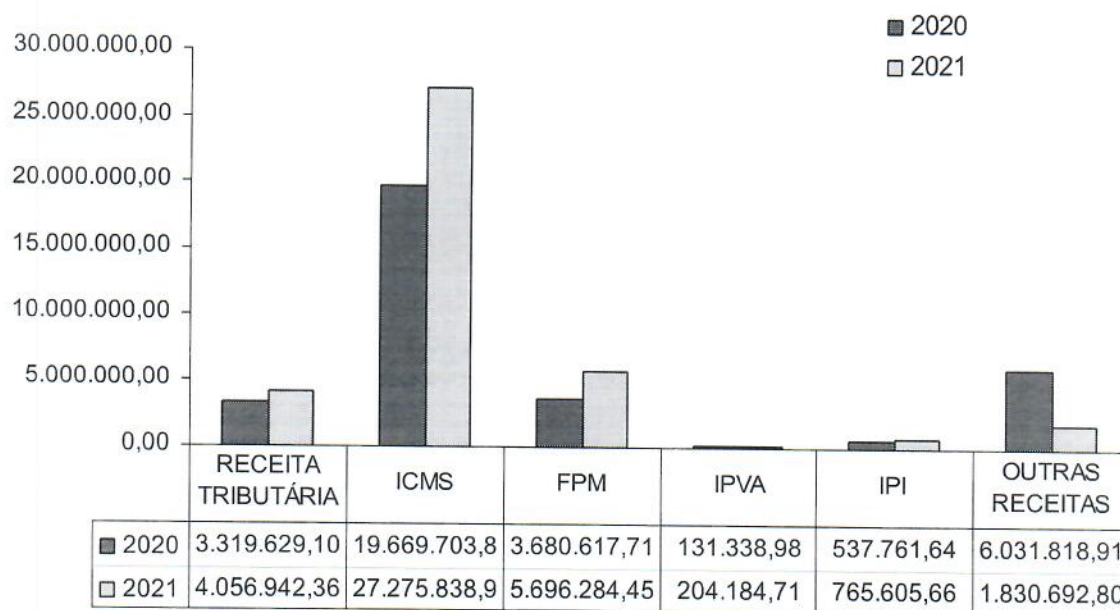
Observa-se adiante, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 2º quadrimestre.

**QUADRO 11 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020**

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)			
RECEITAS	2020	2021	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.319.629,10	4.056.942,36	22,21%
ICMS	19.669.703,88	27.275.838,94	38,67%
FPM	3.680.617,71	5.696.284,45	54,76%
IPVA	131.338,98	204.184,71	55,46%
IPI	537.761,64	765.605,66	42,37%
OUTRAS RECEITAS	6.031.818,91	1.830.692,80	-69,65%
TOTAL	33.370.870,22	39.829.548,92	19,35%

A seguir, tais dados de forma gráfica.

GRÁFICO 9



A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2021 comparadas a 2020 no período de janeiro a agosto.

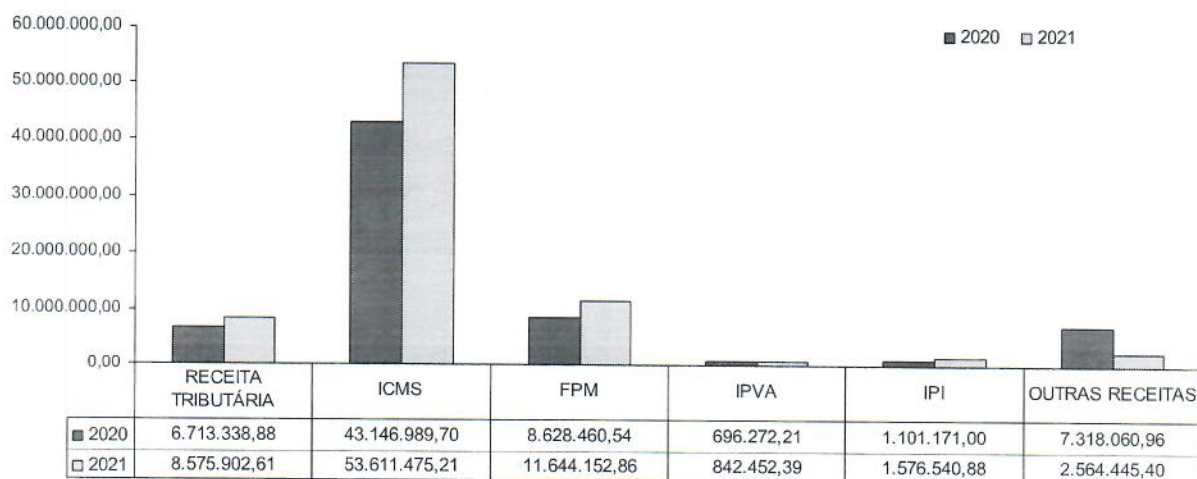
**QUADRO 12 – PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021/2020**

PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)			
RECEITAS	2020	2021	VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.713.338,88	8.575.902,61	27,74%
ICMS	43.146.989,70	53.611.475,21	24,25%
FPM	8.628.460,54	11.644.152,86	34,95%
IPVA	696.272,21	842.452,39	20,99%
IPI	1.101.171,00	1.576.540,88	43,17%
OUTRAS RECEITAS	7.318.060,96	2.564.445,40	-64,96%
TOTAL	67.604.293,29	78.814.969,35	16,58%

Conforme demonstra o quadro anterior e dito anteriormente, nota-se um acréscimo nas receitas ordinárias de 2021 se comparada a 2020.

A seguir, tais dados graficamente.

GRÁFICO 10



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

QUADRO 13 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 – PREVISÃO/ARRECADAÇÃO

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	1.883.666,67	2.545.052,64	661.385,97	35%
IPTU	716.000,00	495.611,98	-220.388,02	-31%
ITBI	48.966,67	54.456,43	5.489,76	11%
ISS	868.356,67	1.106.754,60	238.397,93	27%
TAXAS	10.676,67	-144.933,29	-155.609,96	-1457%
TOTAL	3.527.666,67	4.056.942,36	529.275,69	15%

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 **15%** acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 35%, 11% e 27%, respectivamente de sua previsão, considerando as cotas para o período.

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

Assim como, 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.

Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2021 com relação à de 2020.

QUADRO 14 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% 2021/2020
IRRF	1.777.484,34	2.545.052,64	767.568,30	43%
IPTU	672.311,92	495.611,98	-176.699,94	-26%
ITBI	59.815,60	54.456,43	-5.359,17	-9%
ISS	808.407,60	1.106.754,60	298.347,00	37%
TAXAS	1.609,64	-144.933,29	-146.542,93	-9104%
TOTAL	3.319.629,10	4.056.942,36	737.313,26	22%

Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de **R\$ 3.319.629,10**, houve uma alta na arrecadação no valor de **R\$ 737.313,26**, já que em 2021 foi arrecadado **R\$ 4.056.942,36**, com um aumento de aproximadamente **22%**.

Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2021, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 15 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
IRRF	3.767.333,33	4.747.106,83	979.773,50	26%
IPTU	1.320.600,19	1.543.781,89	223.181,70	17%
ITBI	97.933,33	103.727,24	5.793,91	6%
ISS	1.736.713,33	2.167.001,56	430.288,23	25%
TAXAS	21.353,33	14.285,09	-7.068,24	-33%
TOTAL	6.943.933,52	8.575.902,61	1.631.969,09	24%

No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de **R\$ 8.575.902,61**, ficou acima da previsão inicial de **R\$ 6.943.933,52**, havendo um acréscimo de aproximadamente 24% da receita efetivamente arrecadada.

No quadro a seguir, o comparativo de 2021 com relação a 2020, no período de janeiro a agosto.

QUADRO 16 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA ARRECADADA	2020	2021	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
IRRF	3.648.945,51	4.747.106,83	1.098.161,32	30%
IPTU	1.240.253,11	1.543.781,89	303.528,78	24%
ITBI	96.925,75	103.727,24	6.801,49	7%
ISS	1.702.231,79	2.167.001,56	464.769,77	27%
TAXAS	24.982,72	14.285,09	-10.697,63	-43%
TOTAL	6.713.338,88	8.575.902,61	1.862.563,73	28%

Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2021 se comparado a 2020. Em 2021 se arrecadou **R\$ 8.575.902,61**, enquanto que no mesmo período de 2020 a arrecadação alcançou **R\$ 6.713.338,88**, elevando o montante em **R\$ 1.862.563,73**, ou seja, aproximadamente 28% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.

No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2021, com o Instituto de Previdência.

**QUADRO 17 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADÇÃO**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.527.666,76	4.056.942,36	529.275,60	15%
CONTRIBUIÇÕES	2.214.927,20	2.313.284,46	98.357,26	4%
PATRIMONIAL	585.299,96	668.239,25	82.939,29	14%
SERVIÇOS	94.666,64	177.370,14	82.703,50	87%
TRANSF. CORRENTES	88.054.813,28	131.812.387,97	43.757.574,69	50%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.333,44	619.730,64	269.397,20	77%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	0,00	-6.666,64	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	1.772.066,94	1.257.533,70	244%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	1.877.560,60	2.803.495,78	925.935,18	49%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	1.960.500,00	1.960.528,12	28,12	0%
TOTAL	99.187.634,40	146.184.045,66	46.996.411,26	47%

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

QUADRO 18 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	EXCESSO/ DÉFICIT	% ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	3.527.666,76	4.056.942,36	529.275,60	15%
CONTRIBUIÇÕES	352.333,32	375.351,85	23.018,53	7%
PATRIMONIAL	215.966,64	363.439,52	147.472,88	68%
SERVIÇOS	94.666,64	177.370,14	82.703,50	87%
TRANSF. CORRENTES	88.054.813,28	131.812.387,97	43.757.574,69	50%
OUTRAS REC. CORRENTES	350.000,12	619.730,64	269.730,52	77%
ALIENAÇÃO DE BENS	6.666,64	0,00	-6.666,64	-100%
AMORTIZAÇÃO	666,64	0,00	-666,64	-100%
CAPITAL	514.533,24	1.772.066,94	1.257.533,70	244%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	93.117.313,28	139.177.289,42	46.059.976,14	49%

A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por categoria econômica da receita, **excluindo as receitas do Instituto de Previdência.**

QUADRO 19 – CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE

COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)

RECEITA	2020	2021	DIFERENÇA	% VAR. 2021/2020
TRIBUTÁRIA	3.319.629,10	4.056.942,36	737.313,26	22%
CONTRIBUIÇÕES	330.412,21	375.351,85	44.939,64	14%
PATRIMONIAL	77.773,70	363.439,52	285.665,82	367%
SERVIÇOS	118.623,24	177.370,14	58.746,90	50%
TRANSF. CORRENTES	91.471.547,57	131.812.387,97	40.340.840,40	44%
OUTRAS REC. CORRENTES	2.904.382,64	619.730,64	-2.284.652,00	-79%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0%
AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0%
CAPITAL	197.520,00	1.772.066,94	1.574.546,94	797%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	98.419.888,46	139.177.289,42	40.757.400,96	41%

Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior **41%** se comparado a 2020. Assim, o município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de **R\$ 40.757.400,96**.

Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e o ICMS (que juntas representam **75,57%** da arrecadação do 2º quadrimestre de 2021). O quadro a seguir sintetiza esta realidade.

QUADRO 20 – ROYALTIES E ICMS 2º QUADRIMESTRE – COMPARATIVO 2021/2020

RECEITA	2020	2021	VARIAÇÃO 2021/2020	DIFERENÇA 2021-2020
ROYALTIES GERAL (COM RENDIMENTOS)	49.399.406,60	83.194.253,04	68,41%	33.794.846,44
ICMS LÍQUIDO	19.669.703,88	27.275.838,94	38,67%	7.606.135,06
TOTAL	69.069.110,48	110.470.091,98	59,94%	41.400.981,50
RECEITA GERAL	104.346.037,80	146.184.045,66	40,10%	41.838.007,86
%TOTAL/R. GERAL	66,19%	75,57%	14,17%	9,38%

Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2021 por categoria econômica da receita.

**QUADRO 21 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021**

RECEITA	PREVISÃO 2021	ARRECADAÇÃO 2021	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	6.943.933,52	8.575.902,61	1.631.969,09	24%
CONTRIBUIÇÕES	5.126.072,58	4.759.852,46	-366.220,12	-7%
PATRIMONIAL	1.170.599,92	1.117.565,87	-53.034,05	-5%
SERVIÇOS	189.333,28	310.136,28	120.803,00	64%
TRANSF. CORRENTES	174.160.266,56	247.923.997,56	73.763.731,00	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	700.666,88	862.530,88	161.864,00	23%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.333,28	1.602,10	-11.731,18	-88%
AMORTIZAÇÃO	1.333,28	0,00	-1.333,28	-100%
CAPITAL	1.029.066,48	1.772.066,94	743.000,46	72%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	5.036.939,39	6.044.133,43	1.007.194,04	20%
OUTRAS REC. CORRENTES - INTRA	3.921.000,00	3.783.289,01	-137.710,99	-4%
TOTAL	198.292.545,17	275.151.077,14	76.858.531,97	39%

Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.

**QUADRO 22 – CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021 (SEM O IPMQ)**

RECEITA	PREVISÃO 2021	ARRECADAÇÃO 2021	DIFERENÇA	% VAR ARREC. / PREV.
TRIBUTÁRIA	6.943.933,52	8.575.902,61	1.631.969,09	24%
CONTRIBUIÇÕES	704.666,64	757.136,40	52.469,76	7%
PATRIMONIAL	431.933,28	380.261,02	-51.672,26	-12%
SERVIÇOS	189.333,28	310.136,28	120.803,00	64%
TRANSF. CORRENTES	174.160.266,56	247.923.997,56	73.763.731,00	42%
OUTRAS REC. CORRENTES	700.000,24	862.530,88	162.530,64	23%
ALIENAÇÃO DE BENS	13.333,28	1.602,10	-11.731,18	-88%
AMORTIZAÇÃO	1.333,28	0,00	-1.333,28	-100%
CAPITAL	1.029.066,48	1.772.066,94	743.000,46	72%
CONTRIBUIÇÕES- INTRA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	184.173.866,56	260.583.633,79	76.409.767,23	41%

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

QUADRO 23 – RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - FEDERAL	269	240.000,00
	270	240.000,00
	271	480.000,00
	272	141.409,37
	273	23.415,56
	274	480.000,00
	275	480.000,00
SUBTOTAL		2.084.824,93

RECURSO	FONTE	VALOR
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO	258	480.000,00
SUBTOTAL		480.000,00

TOTAL GERAL	2.564.824,93
--------------------	---------------------

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 segundo quadrimestre do ano de 2021, até o montante de **R\$ 92.870.360,47** (noventa e dois milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos).

Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de **R\$ 146.184.045,66** (cento e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) e a despesa liquidada o total de **R\$ 114.712.924,24** (cento e quatorze milhões, setecentos e doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), com a despesa empenhada alcançando o valor de **R\$ 78.748.913,92** (setenta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos).

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

**QUADRO 24 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	83.327.148,51	71.797.756,13	112.284.789,34	110.955.721,69
PESSOAL E ENCARGOS	35.748.658,31	18.187.412,81	48.815.083,39	47.290.500,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.666,64	400,00	79.033,90	79.033,90
OUTRAS DESP. CORRENTES	47.477.823,56	53.609.943,32	63.390.672,05	63.586.187,75
CAPITAL	5.762.985,64	6.951.157,79	2.428.134,90	2.405.180,90
INVESTIMENTOS	4.711.652,36	6.906.157,79	1.266.042,02	1.243.088,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.333,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.999,96	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88
RESERVA CONTINGÊNCIA	3.780.226,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	92.870.360,47	78.748.913,92	114.712.924,24	113.360.902,59

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 segundo quadrimestre o valor de **R\$ 92.341.693,79** (noventa e dois milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado o montante de **R\$ 114.280.813,50** (cento e quatorze milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e treze reais e cinquenta centavos) e empenhado **R\$ 78.311.003,31** (setenta e oito milhões, trezentos e onze mil, três reais e trinta e um centavos).

Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.

**QUADRO 25 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISTO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CORRENTE	82.833.815,15	71.367.207,52	111.852.678,60	110.523.740,95
PESSOAL E ENCARGOS	35.383.658,31	17.790.669,77	48.418.340,35	46.893.757,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.666,64	400,00	79.033,90	79.033,90
OUTRAS DESP. CORRENTES	47.349.490,20	53.576.137,75	63.355.304,35	63.550.950,05
CAPITAL	5.760.985,64	6.943.795,79	2.428.134,90	2.405.180,90
INVESTIMENTOS	4.709.652,36	6.898.795,79	1.266.042,02	1.243.088,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	117.333,32	45.000,00	45.000,00	45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	933.999,96	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88
RESERVA CONTINGÊNCIA	3.746.893,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	92.341.693,79	78.311.003,31	114.280.813,50	112.928.921,85

O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das despesas liquidadas no quadrimestre no valor de **R\$ 114.712.924,24**, se pagou **R\$ 113.360.902,59**, chegando a aproximadamente **98,82%** das despesas liquidadas no período, **incluindo o Instituto de Previdência.**

QUADRO 26 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	112.284.789,34	110.955.721,69	-1.329.067,65	99%
PESSOAL E ENCARGOS	48.815.083,39	47.290.500,04	-1.524.583,35	97%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.033,90	79.033,90	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	63.390.672,05	63.586.187,75	195.515,70	100%
CAPITAL	2.428.134,90	2.405.180,90	-22.954,00	99%
INVESTIMENTOS	1.266.042,02	1.243.088,02	-22.954,00	98%
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.117.092,88	1.117.092,88	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	114.712.924,24	113.360.902,59	-1.352.021,65	98,82%

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

**QUADRO 27 – DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	LIQUIDADO	PAGO	DIFERENÇA	%PAGA/LIQ.
CORRENTE	111.852.678,60	110.523.740,95	-1.328.937,65	99%
PESSOAL E ENCARGOS	48.418.340,35	46.893.757,00	-1.524.583,35	97%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	79.033,90	79.033,90	0,00	100%
OUTRAS DESP. CORRENTES	63.355.304,35	63.550.950,05	195.645,70	100%
CAPITAL	2.428.134,90	2.405.180,90	-22.954,00	99%
INVESTIMENTOS	1.266.042,02	1.243.088,02	-22.954,00	98%
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.117.092,88	1.117.092,88	0,00	100%
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL GERAL	114.280.813,50	112.928.921,85	-1.351.891,65	98,82%

Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os exercícios de 2020 e 2021, no segundo quadrimestre, excluía as despesas com o Instituto de Previdência.

**QUADRO 28 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (mai a ago 2021)	EMPENHADO (mai a ago 2020)	LIQUIDADO (mai a ago 2021)	LIQUIDADO (mai a ago 2020)
CORRENTE	71.367.207,52	78.069.048,01	111.852.678,60	82.979.972,55
PESSOAL E ENCARGOS	17.790.669,77	36.502.454,33	48.418.340,35	36.671.153,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00	18.160,00	79.033,90	33.556,29
OUTRAS DESP. CORRENTES	53.576.137,75	41.548.433,68	63.355.304,35	46.275.262,78
CAPITAL	6.943.795,79	1.374.070,10	2.428.134,90	997.337,55
INVESTIMENTOS	6.898.795,79	2.626.070,10	1.266.042,02	599.245,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	-1.252.000,00	1.117.092,88	398.091,59
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	78.311.003,31	79.443.118,11	114.280.813,50	83.977.310,10
VARIAÇÃO 2021 PARA 2020	-1,43%		36,09%	

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

**QUADRO 29 – DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DE JANEIRO A AGOSTO - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)**

CATEGORIA ECONÔMICA	EMPENHADO (jan a ago 2021)	EMPENHADO (jan a ago 2020)	LIQUIDADO (jan a ago 2021)	LIQUIDADO (jan a ago 2020)
CORRENTE	235.439.040,92	192.883.648,74	202.234.554,89	156.112.589,11
PESSOAL E ENCARGOS	88.395.117,72	72.191.453,16	87.529.096,42	72.185.446,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	289.499,98	118.400,00	189.630,46	94.993,68
OUTRAS DESP. CORRENTES	146.754.423,22	120.573.795,58	114.515.828,01	83.832.149,06
CAPITAL	13.181.546,62	5.452.138,21	4.009.258,91	2.208.026,68
INVESTIMENTOS	10.300.379,62	3.688.667,45	1.524.937,72	821.928,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.836.167,00	1.763.470,76	2.439.321,19	1.386.097,71
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	248.620.587,54	198.335.786,95	206.243.813,80	158.320.615,79
VARIAÇÃO 2021 PARA 2020	25,35%		30,27%	

O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de **R\$ 113.360.902,59**, no segundo quadrimestre de 2021, **R\$ 21.247.931,45** foram despendidos na execução do orçamento da Educação; **R\$ 33.572.390,14** da Saúde e **R\$ 7.781.348,09** da Assistência Social.

**QUADRO 30 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS
PRIORITÁRIAS – 2º QUADRIMESTRE**

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	2.837.953,10	2.994.382,36	3.007.576,83	2,65%
JUDICIÁRIO	2.298.421,19	2.672.558,06	2.661.118,32	2,35%
ADMINISTRAÇÃO	13.818.222,97	22.391.001,39	22.463.367,24	19,82%
SEGURANÇA PÚBLICA	3.643.272,05	5.997.884,34	5.916.618,47	5,22%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.260.946,59	7.921.173,55	7.781.348,09	6,86%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	437.910,61	432.110,74	431.980,74	0,38%
SAÚDE	20.736.836,73	33.708.472,28	33.572.390,14	29,62%
TRABALHO	1.901.396,81	1.546.475,97	1.546.475,97	1,36%
EDUCAÇÃO	8.507.366,59	21.999.582,61	21.247.931,45	18,74%
CULTURA	919.606,20	674.926,19	664.832,45	0,59%
URBANISMO	10.898.067,93	5.961.316,45	5.961.316,45	5,26%
HABITAÇÃO	172.980,00	0,00	0,00	0,00%
SANEAMENTO	1.443.430,41	1.341.947,44	1.267.327,54	1,12%
GESTÃO AMBIENTAL	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
AGRICULTURA	404.371,13	302.028,00	302.028,00	0,27%
INDÚSTRIA	2.906,27	4.607,08	4.607,08	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	338.400,00	326.321,00	325.521,00	0,29%
TRANSPORTE	2.450.816,10	4.031.710,53	3.826.337,56	3,38%
DESPORTO E LAZER	674.109,24	1.207.299,47	1.180.998,48	1,04%
ENCARGOS ESPECIAIS	400,00	1.196.126,78	1.196.126,78	1,06%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	78.748.913,92	114.712.924,24	113.360.902,59	100,00%

A mesma tendência é observada no próximo quadro no período de janeiro a agosto de 2021.

**QUADRO 31 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS – ÁREAS
PRIORITÁRIAS – JANEIRO A AGOSTO**

ÁREAS PRIORITÁRIAS	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	% PAGA/TOTAL
LEGISLATIVA	6.156.164,90	5.729.747,38	5.691.632,06	2,78%
JUDICIÁRIO	6.179.041,25	6.173.870,49	6.158.253,04	3,01%
ADMINISTRAÇÃO	46.962.729,33	39.750.996,79	39.307.738,95	19,22%
SEGURANÇA PÚBLICA	12.540.477,58	10.633.035,24	10.550.684,94	5,16%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.343.977,61	14.379.348,42	14.232.869,05	6,96%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	811.858,88	762.480,14	762.350,14	0,37%
SAÚDE	70.209.883,90	62.482.668,06	62.046.847,67	30,33%
TRABALHO	4.692.780,65	3.047.380,70	3.047.380,70	1,49%
EDUCAÇÃO	44.553.564,73	38.854.173,28	37.887.207,37	18,52%
CULTURA	1.891.983,05	1.106.934,93	1.093.532,54	0,53%
URBANISMO	19.174.155,32	10.119.127,74	10.119.127,74	4,95%
HABITAÇÃO	172.980,00	0,00	0,00	0,00%
SANEAMENTO	5.882.735,83	1.851.538,58	1.776.918,68	0,87%
GESTÃO AMBIENTAL	64.500,00	64.500,00	64.500,00	0,03%
AGRICULTURA	439.961,13	302.028,00	302.028,00	0,15%
INDÚSTRIA	8.787,01	6.378,38	6.378,38	0,00%
COMÉRCIO E SERVIÇO	341.885,80	326.460,00	325.660,00	0,16%
TRANSPORTE	8.595.573,26	6.876.695,47	6.668.103,50	3,26%
DESPORTO E LAZER	2.283.739,21	1.909.978,69	1.879.392,93	0,92%
ENCARGOS ESPECIAIS	3.125.666,98	2.628.951,65	2.628.951,65	1,29%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	249.432.446,42	207.006.293,94	204.549.557,34	100,00%

No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e Executivo do segundo quadrimestre.

**QUADRO 32 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO DO 2º QUADRIMESTRE**

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
LEGISLATIVO	2.837.953,10	2.994.382,36	3.007.576,83
EXECUTIVO	75.910.960,82	111.718.541,88	110.353.325,76
TOTAL	78.748.913,92	114.712.924,24	113.360.902,59

No próximo quadro, como no mesmo modelo do anterior, as despesas de janeiro a agosto de 2021.

**QUADRO 33 – DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO DE JANEIRO A AGOSTO**

PODERES	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA
LEGISLATIVO	6.156.164,90	5.729.747,38	5.691.632,06
EXECUTIVO	243.276.281,52	201.276.546,56	198.857.925,28
TOTAL	249.432.446,42	207.006.293,94	204.549.557,34

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

Quissamã (RJ), 15 de setembro de 2021.


Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 1/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00			Receitas Correntes	302.971.900,00	302.971.900,00	148.138.467,75	280.474.065,19	(22.497.834,81)
1100.00.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.085.000,00	10.085.000,00	4.057.537,04	8.576.497,29	(1.508.502,71)
1110.00.00.00			Impostos	10.052.970,00	10.052.970,00	4.202.470,33	8.562.212,20	(1.490.757,80)
1113.00.00.00			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.00.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.11.00	1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(902.893,17)
1113.03.41.00			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1113.03.41.01	2		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.00.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.401.970,00	4.401.970,00	1.657.417,69	3.815.105,37	(586.864,63)
1118.01.00.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.796.900,00	1.796.900,00	550.663,09	1.648.103,81	(148.796,19)
1118.01.11.00	3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.188.000,00	1.188.000,00	237.398,36	1.124.891,13	(63.108,87)
1118.01.12.00	4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00	12.000,00	8.463,64	9.532,89	(2.467,11)
1118.01.13.00	5		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	275.000,00	275.000,00	156.134,04	256.201,30	(18.798,70)
1118.01.14.00	6		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	175.000,00	175.000,00	94.210,62	153.751,25	(21.248,75)
1118.01.41.00	7		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.400,00	119.400,00	46.290,29	88.322,58	(31.077,42)
1118.01.42.00	8		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.01.43.00	9		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	21.000,00	21.000,00	6.282,72	10.843,98	(10.156,02)
1118.01.44.00	10		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.000,00	6.000,00	1.883,42	4.560,68	(1.439,32)
1118.02.00.00			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.605.070,00	2.605.070,00	1.106.754,60	2.167.001,56	(438.068,44)
1118.02.31.00			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.594.500,00	2.594.500,00	1.098.657,92	2.150.383,35	(444.116,65)
1118.02.31.01	11		ISSQN - Normal	2.340.500,00	2.340.500,00	1.005.380,51	1.970.348,39	(370.151,61)
1118.02.31.02	12		ISSQN - Super Simples	254.000,00	254.000,00	93.277,41	180.034,96	(73.965,04)
1118.02.32.00	13		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	4.740,92	9.771,91	2.271,91
1118.02.34.00	15		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.570,00	2.570,00	3.355,76	6.846,30	4.276,30
1120.00.00.00			Taxas	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 2/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.770,00	27.770,00	(145.564,78)	12.641,44	(15.128,56)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	22.470,00	22.470,00	(146.442,93)	11.120,46	(11.349,54)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.300,00	5.300,00	878,15	1.520,98	(3.779,02)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.12.01	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.260,00	3.260,00	631,49	1.643,65	(1.616,35)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	505,68	5,68
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.760,00	2.760,00	631,49	1.137,97	(1.622,03)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1200.00.00.00			Contribuições	7.341.000,00	7.341.000,00	2.313.284,46	4.759.852,46	(2.581.147,54)
1210.00.00.00			Contribuições Sociais	6.284.000,00	6.284.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.281.283,94)
1218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	6.283.000,00	6.283.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.280.283,94)
1218.01.00.00			Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPS	6.283.000,00	6.283.000,00	1.937.932,61	4.002.716,06	(2.280.283,94)
1218.01.11.00			Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Pri	6.280.000,00	6.280.000,00	1.937.833,80	4.002.617,25	(2.277.382,75)
1218.01.11.01	114		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Principal - Plan	6.250.000,00	6.250.000,00	1.937.833,80	4.002.617,25	(2.247.382,75)
1218.01.11.02	115		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Cedido - Plano P	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	(29.000,00)
1218.01.11.03	116		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Ativo - Afastado - Plano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.12.00			CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	98,81	98,81	(901,19)
1218.01.12.01	117		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	98,81	98,81	(901,19)
1218.01.21.00			CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.21.01	118		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.31.00			CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1218.01.31.01	119		Contribuição Previdenciária do Servidor Civil Pensionistas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1219.00.00.00			Outras Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.00.00			Demaís Contribuições Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1219.99.11.00	124		Demaís Contribuições Sociais - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princp	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	1.755.900,00	1.755.900,00	668.239,25	1.117.565,87	(638.334,13)
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.11.00	143		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	1.755.900,00	1.755.900,00	620.027,17	1.069.353,79	(686.546,21)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	1.755.900,00	1.755.900,00	620.027,17	1.069.353,79	(686.546,21)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	90.000,00	90.000,00	139.956,54	144.061,62	54.061,62
1321.00.11.01	84		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.230,00	1.230,00	695,59	730,16	(499,84)
1321.00.11.01	93		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.750,00	1.750,00	9.299,58	9.545,15	7.795,15
1321.00.11.01	100		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	3.200,00	3.200,00	14,59	15,29	(3.184,71)
1321.00.11.01	109		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	30.560,00	30.560,00	6.241,67	6.561,26	(23.998,74)
1321.00.11.03	94		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	159.010,00	159.010,00	78.642,31	80.175,11	(78.834,89)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	62.060,00	62.060,00	13.598,11	14.154,13	(47.905,87)
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	31.000,00	31.000,00	1.930,58	2.602,78	(28.397,22)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.350,00	1.350,00	146,01	151,96	(1.198,04)
1321.00.11.07	85		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	26.970,00	26.970,00	4.035,27	4.226,35	(22.743,65)
1321.00.11.08	86		Aplicação Financeira plano FEAS	500,00	500,00	1.685,20	1.759,87	1.259,87
1321.00.11.09	101		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	136.350,00	136.350,00	20.489,72	27.916,54	(108.433,46)
1321.00.11.10	28		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 4/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.11	29		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	469,54	484,79	(1.515,21)
1321.00.11.12	30		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	94.700,00	94.700,00	35.971,89	37.494,91	(57.205,09)
1321.00.11.12	87		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	24,76	25,30	(474,70)
1321.00.11.12	95		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	104,03	105,52	(894,48)
1321.00.11.12	102		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.00.11.12	110		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	920,00	920,00	649,82	661,82	(258,18)
1321.00.11.12	111		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	102,78	107,16	(392,84)
1321.00.11.12	128		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	268,49	281,57	(218,43)
1321.00.11.13	103		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	900,00	900,00	120,93	126,44	(773,56)
1321.00.11.14	135		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	13,90	14,75	14,75
1321.00.11.15	132		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	78,49	128,13	128,13
1321.00.11.15	134		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	687,64	718,33	718,33
1321.00.41.00			Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	1.108.000,00	1.108.000,00	304.799,73	737.304,85	(370.695,15)
1321.00.41.01	125		Remuneração de Depósitos Bancários- RPPS	1.108.000,00	1.108.000,00	304.799,73	737.304,85	(370.695,15)
1600.00.00.00			Receita de Serviços	284.000,00	284.000,00	177.447,24	310.213,38	26.213,38
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.500,00	33.500,00	22.022,46	42.833,25	9.333,25
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.27	31		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	1.500,00	1.500,00	9.149,78	16.780,21	15.280,21
1610.01.11.30	32		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	31.000,00	31.000,00	12.872,68	26.053,04	(4.946,96)
1610.02.00.00			Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1610.02.11.00	33		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1620.00.00.00			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.00.00			Serviços de Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.11.00	34		Serviços de Transporte - Principal	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1690.00.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 5/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1690.99.00.00			Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.11.00			Outros Serviços – Principal	101.000,00	101.000,00	30.545,77	60.683,12	(40.316,88)
1690.99.11.01	35		Preço Público - Serviços de Cemitério	32.000,00	32.000,00	24.694,75	47.047,35	15.047,35
1690.99.11.02	36		Preço Público - Serviços do Parque de Exposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1690.99.11.03	37		Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços	67.000,00	67.000,00	5.851,02	13.615,77	(53.384,23)
1690.99.11.04	38		Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	20,00	(480,00)
1690.99.11.05	39		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1690.99.13.00			Outros Serviços - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	3.035,01	4.709,01	(2.790,99)
1690.99.13.03	40		Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	519,96	1.039,92	539,92
1690.99.13.05	41		Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	7.000,00	7.000,00	2.515,05	3.669,09	(3.330,91)
1700.00.00.00			Transferências Correntes	282.455.000,00	282.455.000,00	140.302.229,12	264.847.405,31	(17.607.594,69)
1710.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.01.00.00			Participação na Receita da União	20.075.500,00	20.075.500,00	7.996.372,40	15.433.157,44	(4.642.342,56)
1718.01.21.00	42		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	18.400.000,00	18.400.000,00	7.120.355,46	14.555.190,82	(3.844.809,18)
1718.01.31.00	43		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue n	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	(810.000,00)
1718.01.41.00	44		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	780.000,00	780.000,00	854.201,95	854.201,95	74.201,95
1718.01.51.00	45		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa	85.500,00	85.500,00	21.814,99	23.764,67	(61.735,33)
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	133.675.600,00	133.675.600,00	79.745.874,21	142.466.233,52	8.790.633,52
1718.02.21.00	46		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.02.31.00	47		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróle	54.830.000,00	54.830.000,00	29.323.723,70	50.863.507,09	(3.966.492,91)
1718.02.41.00	48		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9	69.000.000,00	69.000.000,00	45.933.741,67	85.607.376,99	16.607.376,99
1718.02.51.00	49		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, art	9.600.000,00	9.600.000,00	4.341.276,05	5.739.368,82	(3.860.631,18)
1718.02.61.00	50		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	245.100,00	245.100,00	147.132,79	255.980,62	10.880,62
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	4.494.092,95	7.881.824,62	(1.173.175,38)
1718.03.11.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 6/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.03.11.01	96		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.91.00			Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr	0,00	0,00	2.084.824,93	3.076.712,93	3.076.712,93
1718.03.91.14	133		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3664/2020) - MATERNIDADE C	0,00	0,00	0,00	571.888,00	571.888,00
1718.03.91.15	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 559/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.16	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 650/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1718.03.91.17	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 809/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.18	139		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 897/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.19	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.059/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.20	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	141.409,37	141.409,37	141.409,37
1718.03.91.21	142		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	23.415,56	23.415,56	23.415,56
1718.03.91.22	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.453/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.23	145		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.966/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.623.900,00	2.623.900,00	1.195.084,95	2.556.333,18	(67.566,82)
1718.05.11.00	51		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.011.440,00	2.011.440,00	774.507,89	1.633.042,37	(378.397,63)
1718.05.31.00	52		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	475.460,00	475.460,00	176.344,00	352.688,00	(122.772,00)
1718.05.41.00	53		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	130.000,00	130.000,00	44.493,00	77.862,75	(52.137,25)
1718.05.91.00	54		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	199.740,06	492.740,06	485.740,06
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.12.11.00	88		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.06	131		Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.669.000,00	94.669.000,00	35.311.490,51	70.049.840,47	(24.619.159,53)
1728.01.11.00	56		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	34.094.798,60	67.032.357,70	(23.967.642,30)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 7/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1728.01.21.00	57		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	255.230,83	1.053.065,42	(46.934,58)
1728.01.31.00	58		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.530.000,00	2.530.000,00	957.007,06	1.952.662,28	(577.337,72)
1728.01.41.00	59		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	39.000,00	39.000,00	4.454,02	11.755,07	(27.244,93)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.02.31.00	60		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.03.11.00	97		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.01	89		Plano FEAS/FMAS	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.11.00	61		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.051.000,00	1.051.000,00	619.730,64	862.530,88	(188.469,12)
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.700,00	3.700,00	2.050,84	3.092,42	(607,58)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.01	62		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.01.11.02	63		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.01	112		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1910.09.11.00	64		Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	476.300,00	476.300,00	196.816,58	272.153,74	(204.146,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 8/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1922.00.00.00			Restituições	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.00.00			Outras Restituições	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	379.900,00	379.900,00	176.490,04	221.927,53	(157.972,47)
1922.99.11.01	65		Desconto de Adiantamento de Funcionário	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.02	66		Demais Restituições	362.100,00	362.100,00	176.136,92	221.497,02	(140.602,98)
1922.99.11.03	67		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	700,00	700,00	198,12	275,51	(424,49)
1922.99.11.04	68		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	6.500,00	6.500,00	155,00	155,00	(6.345,00)
1922.99.11.05	90		Outras Restituições - FMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.06	104		Outras Restituições - FMDE	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.07	113		Outras Restituições - FMDCA	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.08	98		Outras Restituições - FMS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	(7.600,00)
1922.99.11.09	126		Outras Restituições - RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos - Principal	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.11.01	69		Ressarcimento ao Erário	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	95.900,00	95.900,00	20.326,54	42.547,00	(53.353,00)
1923.99.13.01	70		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	45.500,00	45.500,00	13.104,12	26.136,57	(19.363,43)
1923.99.13.02	71		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	50.400,00	50.400,00	7.222,42	16.410,43	(33.989,57)
1990.00.00.00			Demais Receitas Correntes	571.000,00	571.000,00	420.863,22	587.284,72	16.284,72
1990.12.00.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	3.000,00	3.000,00	8.341,33	13.857,89	10.857,89
1990.12.21.00	129		Ônus de Sucumbência - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1990.12.21.00	130		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	8.341,33	13.857,89	13.857,89
1990.99.00.00			Outras Receitas	568.000,00	568.000,00	412.521,89	573.426,83	5.426,83
1990.99.11.00	72		Outras Receitas - Primárias - Principal	550.000,00	550.000,00	397.273,83	543.165,29	(6.834,71)
1990.99.12.00			Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	13.000,00	13.000,00	13.054,21	27.310,21	14.310,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 9/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1990.99.12.01	105		Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	73		Outras Receitas - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	13.054,21	27.310,21	15.310,21
1990.99.12.03	106		FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.13.00	74		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.193,85	2.951,33	(2.048,67)
2000.00.00.00			Receitas de Capital	1.565.600,00	1.565.600,00	1.772.066,94	1.773.669,04	208.069,04
2200.00.00.00			Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2210.00.00.00			Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.01	75		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2300.00.00.00			Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.00.00			Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.01	107		Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	108		Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2400.00.00.00			Transferências de Capital	1.543.600,00	1.543.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	228.466,94
2410.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.00.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fu	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.01	99		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.01	76		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.538.600,00	1.538.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.316.080,06)
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 10/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2418.10.51.01	77		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.537.600,00	1.537.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.315.080,06)
2418.10.91.01	78		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	858.100,00	858.100,00	0,00	0,00	(858.100,00)
2418.10.91.02	79		Convênio Ministério do Turismo - Cidlovía	1.000,00	1.000,00	107.919,94	107.919,94	106.919,94
2418.10.91.03	80		Convênio Ministério das Cidades - Cidlovía	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2418.10.91.04	81		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.05	82		Convênio Ministério do Turismo - Sinalização	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	(477.500,00)
2418.10.91.06	147		Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.01	91		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.12.11.02	92		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.00.00.00			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	83		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
7000.00.00.00			Receitas Correntes - INTRA	12.796.000,00	12.796.000,00	4.764.023,90	9.827.422,44	(2.968.577,56)
7200.00.00.00			Contribuições - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7210.00.00.00			Contribuições Sociais - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.00.00.00			Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.03.00.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN - INTRA	6.914.500,00	6.914.500,00	2.803.495,78	6.044.133,43	(870.366,57)
7218.03.11.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.902.000,00	6.902.000,00	2.803.495,78	6.044.054,10	(857.945,90)
7218.03.11.01	120		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Principal - INTRA	6.800.000,00	6.800.000,00	2.803.495,78	6.044.054,10	(755.945,90)
7218.03.11.02	121		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Cedido - INTRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)
7218.03.11.03	122		Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo - Afastado - INTRA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 11/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
7218.03.12.00			CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - INTRA	12.500,00	12.500,00	0,00	79,33	(12.420,67)
7218.03.12.01	123		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Multas e Juros de - INTRA	12.500,00	12.500,00	0,00	79,33	(12.420,67)
7900.00.00.00			Outras Receitas Correntes - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
7990.00.00.00			Demais Receitas Correntes - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
7990.01.00.00			Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
7990.01.11.00	127		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Prin - INTRA	5.881.500,00	5.881.500,00	1.960.528,12	3.783.289,01	(2.098.210,99)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				317.333.500,00	317.333.500,00	154.674.558,59	292.075.156,67	(25.258.343,33)
92.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	0,00	0,00	(671,78)	(671,78)	(671,78)
92.1100.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.11			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1600.00.00			Receita de Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.00.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.11			Outros Serviços - Principal - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
95.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.489.841,15)	(16.923.407,75)	5.696.592,25
95.1700.00.00			Transferências Correntes - Deduções	(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.489.841,15)	(16.923.407,75)	5.696.592,25
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Dedução	(3.678.000,00)	(3.678.000,00)	(1.424.071,01)	(2.911.037,96)	766.962,04
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Dedução	(17.000,00)	(17.000,00)	(4.362,96)	(4.752,87)	12.247,13
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 12/12
ALAN
13/09/2021 14:50:29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
95.1728.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.00		Participação na Receita dos Estados - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.11		Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(6.818.959,66)	(13.420.882,49)	4.779.117,51
95.1728.01.21		Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(220.000,00)	(220.000,00)	(51.046,12)	(210.613,03)	9.386,97
95.1728.01.31		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(505.000,00)	(505.000,00)	(191.401,40)	(376.121,40)	128.878,60
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.490.512,93)	(16.924.079,53)	5.695.920,47
TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			294.713.500,00	294.713.500,00	146.184.045,66	275.151.077,14	(19.562.422,86)
TOTAL GERAL DA RECEITA					146.184.045,66	275.151.077,14	

TOTAL GERAL DA RECEITA	No exercício	
	No período	No exercício
	146.184.045,66	275.151.077,14

Alair Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 9471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 1/11

ALAN

13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1000.00.00.00		Receitas Correntes	295.578.900,00	295.578.900,00	145.895.735,41	275.734.044,28	(19.844.855,72)
1100.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.085.000,00	10.085.000,00	4.057.537,04	8.576.497,29	(1.508.502,71)
1110.00.00.00		Impostos	10.052.970,00	10.052.970,00	4.202.470,33	8.562.212,20	(1.490.757,80)
1113.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	5.651.000,00	5.651.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(903.893,17)
1113.03.11.00	1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	5.650.000,00	5.650.000,00	2.545.052,64	4.747.106,83	(902.893,17)
1113.03.41.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1113.03.41.01	2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1118.00.00.00		Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	4.401.970,00	4.401.970,00	1.657.417,69	3.815.105,37	(586.864,63)
1118.01.00.00		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.796.900,00	1.796.900,00	550.663,09	1.648.103,81	(148.796,19)
1118.01.11.00	3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.188.000,00	1.188.000,00	237.398,36	1.124.891,13	(63.108,87)
1118.01.12.00	4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju	12.000,00	12.000,00	8.463,64	9.532,89	(2.467,11)
1118.01.13.00	5	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	275.000,00	275.000,00	156.134,04	256.201,30	(18.798,70)
1118.01.14.00	6	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ	175.000,00	175.000,00	94.210,62	153.751,25	(21.248,75)
1118.01.41.00	7	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	119.400,00	119.400,00	46.290,29	88.322,58	(31.077,42)
1118.01.42.00	8	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.01.43.00	9	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	21.000,00	21.000,00	6.282,72	10.843,98	(10.156,02)
1118.01.44.00	10	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	6.000,00	6.000,00	1.883,42	4.560,68	(1.439,32)
1118.02.00.00		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	2.605.070,00	2.605.070,00	1.106.754,60	2.167.001,56	(438.068,44)
1118.02.31.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.594.500,00	2.594.500,00	1.098.657,92	2.150.383,35	(444.116,65)
1118.02.31.01	11	ISSQN - Normal	2.340.500,00	2.340.500,00	1.005.380,51	1.970.348,39	(370.151,61)
1118.02.31.02	12	ISSQN - Super Simples	254.000,00	254.000,00	93.277,41	180.034,96	(73.965,04)
1118.02.32.00	13	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1118.02.33.00	14	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	4.740,92	9.771,91	2.271,91
1118.02.34.00	15	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e	2.570,00	2.570,00	3.355,76	6.846,30	4.276,30
1120.00.00.00		Taxas	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 2/11
ALAN
13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1121.00.00.00			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.00.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	32.030,00	32.030,00	(144.933,29)	14.285,09	(17.744,91)
1121.01.11.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.770,00	27.770,00	(145.564,78)	12.641,44	(15.128,56)
1121.01.11.01	16		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	22.470,00	22.470,00	(146.442,93)	11.120,46	(11.349,54)
1121.01.11.03	17		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	5.300,00	5.300,00	878,15	1.520,98	(3.779,02)
1121.01.12.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.12.01	18		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.13.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.260,00	3.260,00	631,49	1.643,65	(1.616,35)
1121.01.13.01	19		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	505,68	5,68
1121.01.13.03	20		Obras Particulares - Dívida Ativa	2.760,00	2.760,00	631,49	1.137,97	(1.622,03)
1121.01.14.00			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1121.01.14.01	21		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcioname	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1200.00.00.00			Contribuições	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1240.00.00.00			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1240.00.11.00	22		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip	1.057.000,00	1.057.000,00	375.351,85	757.136,40	(299.863,60)
1300.00.00.00			Receita Patrimonial	647.900,00	647.900,00	363.439,52	380.261,02	(267.638,98)
1310.00.00.00			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.00.00			Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1310.02.11.00	143		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	0,00	48.212,08	48.212,08	48.212,08
1320.00.00.00			Valores Mobiliários	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.00.00			Juros e Correções Monetárias	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.00			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	647.900,00	647.900,00	315.227,44	332.048,94	(315.851,06)
1321.00.11.01	23		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	90.000,00	90.000,00	139.956,54	144.061,62	54.061,62
1321.00.11.01	84		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.230,00	1.230,00	695,59	730,16	(499,84)
1321.00.11.01	93		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.750,00	1.750,00	9.299,58	9.545,15	7.795,15
1321.00.11.01	100		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	3.200,00	3.200,00	14,59	15,29	(3.184,71)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 3/11

ALAN

13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1321.00.11.01	109		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Royalties	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1321.00.11.02	24		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB	30.560,00	30.560,00	6.241,67	6.561,26	(23.998,74)
1321.00.11.03	94		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Fundo de S	159.010,00	159.010,00	78.642,31	80.175,11	(78.834,89)
1321.00.11.04	25		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Manut. e De	62.060,00	62.060,00	13.598,11	14.154,13	(47.905,87)
1321.00.11.05	26		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - Ações e Se	31.000,00	31.000,00	1.930,58	2.602,78	(28.397,22)
1321.00.11.06	27		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - (CIDE)	1.350,00	1.350,00	146,01	151,96	(1.198,04)
1321.00.11.07	85		Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FNAS	26.970,00	26.970,00	4.035,27	4.226,35	(22.743,65)
1321.00.11.08	86		Aplicação Financeira plano FEAS	500,00	500,00	1.685,20	1.759,87	1.259,87
1321.00.11.09	101		Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio	136.350,00	136.350,00	20.489,72	27.916,54	(108.433,46)
1321.00.11.10	28		Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	(1.400,00)
1321.00.11.11	29		Aplicação Financeira - COSIP	2.000,00	2.000,00	469,54	484,79	(1.515,21)
1321.00.11.12	30		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	94.700,00	94.700,00	35.971,89	37.494,91	(57.205,09)
1321.00.11.12	87		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	24,76	25,30	(474,70)
1321.00.11.12	95		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	104,03	105,52	(894,48)
1321.00.11.12	102		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1321.00.11.12	110		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	920,00	920,00	649,82	661,82	(258,18)
1321.00.11.12	111		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	102,78	107,16	(392,84)
1321.00.11.12	128		Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios	500,00	500,00	268,49	281,57	(218,43)
1321.00.11.13	103		Remuneração de Depósitos Bancários- FMDE Microcrédito	900,00	900,00	120,93	126,44	(773,56)
1321.00.11.14	135		Remuneração de Depósitos Bancários- Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	13,90	14,75	14,75
1321.00.11.15	132		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	78,49	128,13	128,13
1321.00.11.15	134		Remun. de Dep. Bancários - AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19)	0,00	0,00	687,64	718,33	718,33
1600.00.00.00			Receita de Serviços	284.000,00	284.000,00	177.447,24	310.213,38	26.213,38
1610.00.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.500,00	33.500,00	22.022,46	42.833,25	9.333,25
1610.01.00.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25
1610.01.11.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	32.500,00	32.500,00	22.022,46	42.833,25	10.333,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE ANÁLITICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 4/11
ALAN
13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1610.01.11.27	31	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Administrativo	1.500,00	1.500,00	9.149,78	16.780,21	15.280,21
1610.01.11.30	32	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Serviços Agropecuários	31.000,00	31.000,00	12.872,68	26.053,04	(4.946,96)
1610.02.00.00		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1610.02.11.00	33	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1620.00.00.00		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.00.00		Serviços de Transporte	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1620.02.11.00	34	Serviços de Transporte - Principal	142.000,00	142.000,00	121.844,00	201.988,00	59.988,00
1690.00.00.00		Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.00.00		Outros Serviços	108.500,00	108.500,00	33.580,78	65.392,13	(43.107,87)
1690.99.11.00		Outros Serviços - Principal	101.000,00	101.000,00	30.545,77	60.683,12	(40.316,88)
1690.99.11.01	35	Preço Público - Serviços de Cemitério	32.000,00	32.000,00	24.694,75	47.047,35	15.047,35
1690.99.11.02	36	Preço Público - Serviços do Parque de Exposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1690.99.11.03	37	Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços	67.000,00	67.000,00	5.851,02	13.615,77	(53.384,23)
1690.99.11.04	38	Preço Público - Taxas Administrativas	500,00	500,00	0,00	20,00	(480,00)
1690.99.11.05	39	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1690.99.13.00		Outros Serviços - Dívida Ativa	7.500,00	7.500,00	3.035,01	4.709,01	(2.790,99)
1690.99.13.03	40	Preço Público - Outras Receitas de Prestação de Serviços - D. Ativa	500,00	500,00	519,96	1.039,92	539,92
1690.99.13.05	41	Preço Público - Permissão/Cessão de Uso de Quiosques - D. Ativa	7.000,00	7.000,00	2.515,05	3.669,09	(3.330,91)
1700.00.00.00		Transferências Correntes	282.455.000,00	282.455.000,00	140.302.229,12	264.847.405,31	(17.607.594,69)
1710.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	166.143.000,00	166.143.000,00	93.617.822,96	168.925.621,04	2.782.621,04
1718.01.00.00		Participação na Receita da União	20.075.500,00	20.075.500,00	7.996.372,40	15.433.157,44	(4.642.342,56)
1718.01.21.00	42	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	18.400.000,00	18.400.000,00	7.120.355,46	14.555.190,82	(3.844.809,18)
1718.01.31.00	43	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue n	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	(810.000,00)
1718.01.41.00	44	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	780.000,00	780.000,00	854.201,95	854.201,95	74.201,95
1718.01.51.00	45	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Príncipe	85.500,00	85.500,00	21.814,99	23.764,67	(61.735,33)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE TE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 5/11
ALAN
13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.02.00.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	133.675.600,00	133.675.600,00	79.745.874,21	142.466.233,52	8.790.633,52
1718.02.21.00	46		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1718.02.31.00	47		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	54.830.000,00	54.830.000,00	29.323.723,70	50.863.507,09	(3.966.492,91)
1718.02.41.00	48		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9	69.000.000,00	69.000.000,00	45.933.741,67	85.607.376,99	16.607.376,99
1718.02.51.00	49		Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, art	9.600.000,00	9.600.000,00	4.341.276,05	5.739.368,82	(3.860.631,18)
1718.02.61.00	50		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	245.100,00	245.100,00	147.132,79	255.980,62	10.880,62
1718.03.00.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	4.494.092,95	7.881.824,62	(1.173.175,38)
1718.03.11.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses F	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.11.01	96		Transferências de Recursos do SUS - Bloco Custeio	9.055.000,00	9.055.000,00	2.409.268,02	4.805.111,69	(4.249.888,31)
1718.03.91.00			Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Tr	0,00	0,00	2.084.824,93	3.076.712,93	3.076.712,93
1718.03.91.14	133		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 3664/2020) - MATERNIDADE C	0,00	0,00	0,00	571.888,00	571.888,00
1718.03.91.15	136		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 559/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.16	137		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 650/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
1718.03.91.17	138		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 809/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.18	139		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 897/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1718.03.91.19	140		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.059/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.20	141		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	141.409,37	141.409,37	141.409,37
1718.03.91.21	142		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	23.415,56	23.415,56	23.415,56
1718.03.91.22	144		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.453/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.03.91.23	145		Transf. de Rec. do SUS - COVID-19 (Portaria 1.966/2021) - UTI COVID-19	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
1718.05.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.623.900,00	2.623.900,00	1.195.084,95	2.556.333,18	(67.566,82)
1718.05.11.00	51		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.011.440,00	2.011.440,00	774.507,89	1.633.042,37	(378.397,63)
1718.05.31.00	52		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	475.460,00	475.460,00	176.344,00	352.688,00	(122.772,00)
1718.05.41.00	53		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	130.000,00	130.000,00	44.493,00	77.862,75	(52.137,25)
1718.05.91.00	54		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	7.000,00	7.000,00	199.740,06	492.740,06	485.740,06
1718.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 6/11

ALAN

13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1718.12.11.00	88		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	713.000,00	713.000,00	101.184,44	142.256,69	(570.743,31)
1718.99.00.00			Outras Transferências da União	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.00			Outras Transferências da União - Principal	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1718.99.11.06	131		Outras Transferências da União - LC 176/2020	0,00	0,00	85.214,01	445.815,59	445.815,59
1720.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.00.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	100.632.000,00	100.632.000,00	39.509.795,30	81.486.182,66	(19.145.817,34)
1728.01.00.00			Participação na Receita dos Estados	94.669.000,00	94.669.000,00	35.311.490,51	70.049.840,47	(24.619.159,53)
1728.01.11.00	56		Cota-Parte do ICMS - Principal	91.000.000,00	91.000.000,00	34.094.798,60	67.032.357,70	(23.967.642,30)
1728.01.21.00	57		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	255.230,83	1.053.065,42	(46.934,58)
1728.01.31.00	58		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.530.000,00	2.530.000,00	957.007,06	1.952.662,28	(577.337,72)
1728.01.41.00	59		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	39.000,00	39.000,00	4.454,02	11.755,07	(27.244,93)
1728.02.00.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.02.31.00	60		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.500.000,00	5.500.000,00	3.298.291,60	5.751.781,25	251.781,25
1728.03.00.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.03.11.00	97		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse	300.000,00	300.000,00	793.993,19	5.578.540,94	5.278.540,94
1728.99.00.00			Outras Transferências dos Estados	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.00			Outras Transferências dos Estados - Principal	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1728.99.11.01	89		Plano FEAS/FMAS	163.000,00	163.000,00	106.020,00	106.020,00	(56.980,00)
1750.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.00.00.00			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estado	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.00.00			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1758.01.11.00	61		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	15.680.000,00	15.680.000,00	7.174.610,86	14.435.601,61	(1.244.398,39)
1900.00.00.00			Outras Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	619.730,64	862.530,88	(187.469,12)
1910.00.00.00			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.700,00	3.700,00	2.050,84	3.092,42	(607,58)
1910.01.00.00			Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
1910.01.11.00			Multas Previstas em Legislação Específica – Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 7/11
ALAN
13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1910.01.11.01	62		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.01.11.02	63		Multas Previstas em Legislação Específica	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1910.08.00.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.00			Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.08.11.01	112		Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA	2.200,00	2.200,00	1.314,00	2.355,58	155,58
1910.09.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1910.09.11.00	64		Multas e Juros Previstos em Contratos – Principal	500,00	500,00	736,84	736,84	236,84
1920.00.00.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	475.300,00	475.300,00	196.816,58	272.153,74	(203.146,26)
1922.00.00.00			Restituições	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.00.00			Outras Restituições	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.11.00			Outras Restituições - Principal	378.900,00	378.900,00	176.490,04	221.927,53	(156.972,47)
1922.99.11.01	65		Desconto de Adiantamento de Funcionário	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.02	66		Demais Restituições	362.100,00	362.100,00	176.136,92	221.497,02	(140.602,98)
1922.99.11.03	67		Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012	700,00	700,00	198,12	275,51	(424,49)
1922.99.11.04	68		Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320	6.500,00	6.500,00	155,00	155,00	(6.345,00)
1922.99.11.05	90		Outras Restituições - FMAS	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.06	104		Outras Restituições - FMDE	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.07	113		Outras Restituições - FMDCA	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1922.99.11.08	98		Outras Restituições - FMS	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	(7.600,00)
1923.00.00.00			Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.00.00			Outros Ressarcimentos	96.400,00	96.400,00	20.326,54	50.226,21	(46.173,79)
1923.99.11.00			Outros Ressarcimentos – Principal	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.11.01	69		Ressarcimento ao Erário	500,00	500,00	0,00	7.679,21	7.179,21
1923.99.13.00			Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	95.900,00	95.900,00	20.326,54	42.547,00	(53.353,00)
1923.99.13.01	70		Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	45.500,00	45.500,00	13.104,12	26.136,57	(19.363,43)
1923.99.13.02	71		Ressarcimento ao Erário - Dívida Ativa	50.400,00	50.400,00	7.222,42	16.410,43	(33.989,57)



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 8/11

ALAN

13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
1990.00.00.00		Demais Receitas Correntes	571.000,00	571.000,00	420.863,22	587.284,72	16.284,72
1990.12.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de S	3.000,00	3.000,00	8.341,33	13.857,89	10.857,89
1990.12.21.00	129	Ônus de Sucumbência - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	(3.000,00)
1990.12.21.00	130	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	8.341,33	13.857,89	13.857,89
1990.99.00.00		Outras Receitas	568.000,00	568.000,00	412.521,89	573.426,83	5.426,83
1990.99.11.00	72	Outras Receitas - Primárias - Principal	550.000,00	550.000,00	397.273,83	543.165,29	(6.834,71)
1990.99.12.00		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	13.000,00	13.000,00	13.054,21	27.310,21	14.310,21
1990.99.12.01	105	Empréstimos FMDE - Multas e Juros	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.12.02	73	Outras Receitas - Multas e Juros	12.000,00	12.000,00	13.054,21	27.310,21	15.310,21
1990.99.12.03	106	FMDE Microcrédito - Juros de Empréstimos	500,00	500,00	0,00	0,00	(500,00)
1990.99.13.00	74	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	2.193,85	2.951,33	(2.048,67)
2000.00.00.00		Receitas de Capital	1.565.600,00	1.565.600,00	1.772.066,94	1.773.669,04	208.069,04
2200.00.00.00		Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2210.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.00.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2213.00.11.01	75	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	1.602,10	(18.397,90)
2300.00.00.00		Amortização de Empréstimos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.00.00		Amortização de Empréstimos Contratuais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2300.06.11.01	107	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2300.06.11.02	108	Amortização de Empréstimos Contratuais - FMDE Microcrédito	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2400.00.00.00		Transferências de Capital	1.543.600,00	1.543.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	228.466,94
2410.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.00.00.00		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.542.600,00	1.542.600,00	1.772.066,94	1.772.066,94	229.466,94
2418.03.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fu	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 9/11
ALAN
13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
2418.03.11.00			Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.03.11.01	99		Unidades Básicas de Saúde - Investimentos	1.000,00	1.000,00	1.549.547,00	1.549.547,00	1.548.547,00
2418.05.00.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.00			Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação – Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.05.11.01	76		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.538.600,00	1.538.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.316.080,06)
2418.10.51.00			Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.51.01	77		Programa de Saneamento Básico - Convênio FUNASA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.537.600,00	1.537.600,00	222.519,94	222.519,94	(1.315.080,06)
2418.10.91.01	78		Convênio Ministério da Agricultura- No 877271/2018	858.100,00	858.100,00	0,00	0,00	(858.100,00)
2418.10.91.02	79		Convênio Ministério do Turismo - Cidlovía	1.000,00	1.000,00	107.919,94	107.919,94	106.919,94
2418.10.91.03	80		Convênio Ministério das Cidades - Ciclovia	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	(200.000,00)
2418.10.91.04	81		Convênio Ministério das Cidades - Caxias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.10.91.05	82		Convênio Ministério do Turismo - Sinalização	477.500,00	477.500,00	0,00	0,00	(477.500,00)
2418.10.91.06	147		Convênio Ministério do Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	114.600,00	114.600,00	114.600,00
2418.12.00.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.000,00)
2418.12.11.01	91		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – F	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2418.12.11.02	92		Convênio FNAS - Centro de Referência da Mulher	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2420.00.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.00.00.00			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.00.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
2428.10.91.01	83		Programa Somando Forças	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)
TOTAL BRUTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				297.144.500,00	297.144.500,00	147.667.802,35	277.507.713,32	(19.636.786,68)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
92.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	0,00	0,00	(671,78)	(671,78)	(671,78)
92.1100.00.00			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1110.00.00			Impostos - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.00.00			Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.00			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1118.01.11			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal - Deduções	0,00	0,00	(594,68)	(594,68)	(594,68)
92.1600.00.00			Receita de Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.00.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.00			Outros Serviços - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
92.1690.99.11			Outros Serviços - Principal - Deduções	0,00	0,00	(77,10)	(77,10)	(77,10)
95.1000.00.00			Receitas Correntes - Deduções	(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.489.841,15)	(16.923.407,75)	5.696.592,25
95.1700.00.00			Transferências Correntes - Deduções	(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.489.841,15)	(16.923.407,75)	5.696.592,25
95.1710.00.00			Transferências da União e de suas Entidades - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.00.00			Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.00			Participação na Receita da União - Deduções	(3.695.000,00)	(3.695.000,00)	(1.428.433,97)	(2.915.790,83)	779.209,17
95.1718.01.21			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri - Deduções	(3.678.000,00)	(3.678.000,00)	(1.424.071,01)	(2.911.037,96)	766.962,04
95.1718.01.51			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa - Deduções	(17.000,00)	(17.000,00)	(4.362,96)	(4.752,87)	12.247,13
95.1720.00.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.00.00			Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.00			Participação na Receita dos Estados - Deduções	(18.925.000,00)	(18.925.000,00)	(7.061.407,18)	(14.007.616,92)	4.917.383,08
95.1728.01.11			Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções	(18.200.000,00)	(18.200.000,00)	(6.818.959,66)	(13.420.882,49)	4.779.117,51
95.1728.01.21			Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções	(220.000,00)	(220.000,00)	(51.046,12)	(210.613,03)	9.386,97
95.1728.01.31			Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções	(505.000,00)	(505.000,00)	(191.401,40)	(376.121,40)	128.878,60
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA				(22.620.000,00)	(22.620.000,00)	(8.490.512,93)	(16.924.079,53)	5.695.920,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 11/11

ALAN

13/09/2021 14:51:57

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL / PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / FUNDO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Cód. Orçament.	Ficha	Fonte	Nome	Valor Previsto	Atualizado	Realizado no Período	Realizado até Período	Diferença
----------------	-------	-------	------	----------------	------------	----------------------	-----------------------	-----------

TOTAL LÍQUIDO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

274.524.500,00 274.524.500,00 139.177.289,42 260.583.633,79 (13.940.866,21)

TOTAL GERAL DA RECEITA

139.177.289,42 260.583.633,79

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período No exercício
139.177.289,42 260.583.633,79

Alair Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretaria Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 1/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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 Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	247.480.861,00	43.632.605,35	68.516.163,63	2.917.639,66	15.676.550,14
		8.524.545,25	0,00	0,00	13.455.173,84	0,00
		308.845.019,74	71.797.756,13	112.284.789,34	110.955.721,69	72.601.481,94
			236.243.537,80	202.997.035,03	200.563.252,43	35.680.285,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.745.375,52	6.201.000,00	10.503.797,27	435.406,60	3.818.230,60
		123.500,00	0,00	0,00	88.337,11	0,00
		111.554.442,19	18.187.412,81	48.815.083,39	47.290.500,04	22.464.146,14
			89.090.296,05	88.224.274,75	86.486.345,23	2.603.950,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	98.947.375,52	5.857.000,00	10.059.797,27	435.406,60	3.809.230,60
		83.500,00	0,00	0,00	85.668,66	0,00
		105.281.442,19	16.607.942,89	45.290.841,39	44.439.206,54	21.788.597,25
			83.492.844,94	82.641.878,73	81.576.897,71	1.915.947,23
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	4.950,00	4.950,00	4.950,00	20.650,00
			9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	200.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		250.000,00	105.261,06	105.261,06	105.261,06	98.087,94
			151.912,06	151.912,06	151.912,06	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.612.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.852.000,00	(270.796,94)	706.680,20	670.470,04	1.017.796,94
			834.203,06	834.203,06	797.992,90	36.210,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 2/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.580.875,52	3.911.000,00	4.367.297,27	177.406,60	1.162.906,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.785.266,19	13.371.181,73	39.518.567,50	39.519.201,10	18.263.000,91
			74.522.265,28	74.522.265,28	74.522.205,30	59,98
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	4.500.500,00	416.000,00	606.000,00	0,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.076.500,00	628.966,65	2.042.125,75	1.692.157,36	1.647.959,61
			3.428.540,39	3.428.272,12	3.078.303,73	350.236,66
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	500,25	0,00
		37.000,00	5.259,32	4.723,76	4.723,76	26.486,05
			10.513,95	9.978,39	9.978,39	535,56
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.000,00	240.000,00	2.521.500,00	0,00	1.026.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.579,28	0,00
		2.579.500,00	1.476.944,80	1.735.786,92	1.470.962,21	115.444,95
			2.464.055,05	2.309.748,50	1.832.271,20	631.783,85
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	592.000,00	606.000,00	671.000,00	8.000,00	308.000,00
		0,00	0,00	0,00	17.916,42	0,00
		955.000,00	579.150,91	392.048,73	390.017,54	274.606,19
			680.393,81	490.219,46	488.188,27	192.205,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 3/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Redução no per.		Redução até per.	
					Pago no per.	Bloqueios Contingenciamientos	Pago a empenhar	Saldo a pagar
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.311.000,00	514.000,00	1.604.000,00	250.000,00		1.282.324,00	
		83.000,00	0,00	0,00	45.672,71		0,00	
		1.715.676,00	707.025,36	780.697,47	581.463,47		324.064,66	
			1.391.611,34	885.929,86	686.695,86		704.915,48	
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.798.000,00	344.000,00	444.000,00	0,00		9.000,00	
		40.000,00	0,00	0,00	2.668,45		0,00	
		6.273.000,00	1.579.469,92	3.524.242,00	2.851.293,50		675.548,89	
			5.597.451,11	5.582.396,02	4.909.447,52		688.003,59	
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.798.000,00	344.000,00	444.000,00	0,00		9.000,00	
		40.000,00	0,00	0,00	2.668,45		0,00	
		6.273.000,00	1.579.469,92	3.524.242,00	2.851.293,50		675.548,89	
			5.597.451,11	5.582.396,02	4.909.447,52		688.003,59	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	302.000,00	300,00	2.300,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		304.300,00	400,00	79.033,90	79.033,90		14.800,02	
			289.499,98	189.630,46	189.630,46		99.869,52	
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00	300,00	2.300,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		304.300,00	400,00	79.033,90	79.033,90		14.800,02	
			289.499,98	189.630,46	189.630,46		99.869,52	
3.2.90.22.00.00	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	302.000,00	300,00	2.300,00	0,00		0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		304.300,00	400,00	79.033,90	79.033,90		14.800,02	
			289.499,98	189.630,46	189.630,46		99.869,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 4/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 Liquidadado no per. Liquidadado até per.	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Redução até per. Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.433.485,48 8.401.045,25 196.986.277,55	37.431.305,35 0,00 53.609.943,32 146.863.741,77	58.010.066,36 0,00 63.390.672,05 114.583.129,82	2.482.233,06 13.366.836,73 63.586.187,75 113.887.276,74	11.858.319,54 0,00 50.122.535,78 32.976.465,03
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.100.998,00 4.022.927,68 34.357.325,68	5.629.000,00 0,00 4.999.230,43 30.341.871,20	5.775.400,00 0,00 15.431.070,13 28.488.551,65	0,00 0,00 15.431.070,13 28.488.551,65	542.000,00 0,00 4.015.454,48 1.853.319,55
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.096.998,00 4.022.927,68 34.353.325,68	5.629.000,00 0,00 4.999.230,43 30.341.871,20	5.775.400,00 0,00 15.431.070,13 28.488.551,65	0,00 0,00 15.431.070,13 28.488.551,65	542.000,00 0,00 4.011.454,48 1.853.319,55
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	4.000,00 0,00 4.000,00	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 4.000,00 0,00
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1.000,00 1.250.000,00 1.215.000,00	0,00 0,00 394.200,00 394.200,00	0,00 0,00 280.600,00 280.600,00	36.000,00 4.480,00 279.800,00 279.800,00	36.000,00 0,00 820.800,00 114.400,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00 1.250.000,00 1.215.000,00	0,00 0,00 394.200,00 394.200,00	0,00 0,00 280.600,00 280.600,00	36.000,00 4.480,00 279.800,00 279.800,00	36.000,00 0,00 820.800,00 114.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 5/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
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	Saldo a pagar
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	13.038,14	0,00
		78.200,00	19.557,21	26.076,28	26.076,28	32.566,51
			45.633,49	45.633,49	45.633,49	0,00
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	13.038,14	0,00
		78.200,00	19.557,21	26.076,28	26.076,28	32.566,51
			45.633,49	45.633,49	45.633,49	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	113.252.287,48	31.802.305,35	52.234.666,36	2.446.233,06	11.280.319,54
		3.128.117,57	0,00	0,00	13.349.318,59	0,00
		157.334.751,87	48.196.955,68	46.182.529,55	45.888.713,22	45.252.714,79
			112.082.037,08	82.337.420,47	81.642.367,39	30.439.669,69
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.288.600,00	35.000,00	57.000,00	15.000,00	43.000,00
		0,00	0,00	0,00	177.770,00	0,00
		1.302.600,00	314.685,00	306.915,00	291.260,00	742.290,00
			560.310,00	535.885,00	519.970,00	40.340,00
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	42.815,97	0,00
		301.000,00	5.431,47	585,06	585,06	293.846,78
			7.153,22	2.306,81	2.306,81	4.846,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.192.161,00	9.870.468,35	13.410.468,35	240.000,00	1.511.200,00
		362.121,19	0,00	0,00	3.685.952,96	0,00
		29.453.550,54	8.930.318,91	7.758.159,81	7.750.154,46	11.908.989,97
			17.544.560,57	12.852.826,17	12.667.307,85	4.877.252,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE DE DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 6/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
			Dotação atualizada Empenhado até per.		Liquidado até per.		Pago até per.			
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	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	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.467.250,00	2.736.250,00	16.000,00	1.508.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.479.440,42	0,00	0,00	607.234,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.181.075,42	2.797.503,14	1.821.793,24	1.768.338,14	3.768.850,75	2.111.418,50	0,00	0,00	0,00
			5.412.224,67	3.354.261,27	3.300.806,17	2.111.418,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	208.350,00	0,00	2.000,00	57.000,00	58.000,00	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
		152.350,00	680,00	5.771,26	5.771,26	66.639,97	44.908,74	0,00	0,00	0,00
			85.710,03	40.801,29	40.801,29	44.908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	75.000,00	1.054.000,00	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
		53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	407.250,00	140.335,00	351.800,00	15.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.693,56	0,00	0,00	72.196,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751.743,56	182.893,60	92.885,79	89.186,70	344.484,47	219.021,12	0,00	0,00	0,00
			407.259,09	192.821,06	188.237,97	219.021,12	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE DE DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 7/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

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.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar
		Empenhado até per.	Liquidado até per.					
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.872.726,48	16.912.252,00	30.875.556,30	879.233,06	5.199.958,54		
		1.269.127,40	0,00	0,00	8.452.005,34	0,00		
		75.817.451,64	24.595.225,15	23.122.110,83	22.909.109,04	19.244.400,17		
			56.573.051,47	37.812.949,28	37.377.367,71	19.195.683,76		
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	0,00		
		84.000,00	0,00	16.700,00	16.700,00	33.900,00		
			50.100,00	29.225,00	29.225,00	20.875,00		
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.526.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	130.000,00		
		0,00	0,00	0,00	269.894,51	0,00		
		10.796.000,00	3.362.952,62	3.821.704,30	3.821.704,30	877.249,28		
			9.918.750,72	7.502.877,14	7.502.877,14	2.415.873,58		
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.797.000,00	650.000,00	688.700,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.485.700,00	676.806,17	1.546.475,97	1.546.475,97	23.599,99		
			3.462.100,01	3.041.290,70	3.041.290,70	420.809,31		
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.969.000,00	286.000,00	286.000,00	879.000,00	1.260.000,00		
		500,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00		
		13.995.500,00	4.938.330,00	4.729.030,00	4.729.030,00	5.711.628,33		
			8.283.871,67	7.942.571,67	7.942.571,67	341.300,00		
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.076.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.676.000,00	308.383,32	235.708,68	235.708,68	557.616,68		
			1.118.383,32	373.682,77	373.682,77	744.700,55		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 8/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

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			
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.155.000,00	1.040.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00			
		0,00	0,00	0,00	28.798,79	0,00			
		6.275.000,00	2.078.958,23	2.081.598,23	2.081.598,23	1.235.402,18			
			5.039.597,82	5.036.957,82	5.036.957,82	2.640,00			
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.626.100,00	1.000,00	1.684.510,00	5.000,00	74.946,00			
		235,00	0,00	0,00	50,00	0,00			
		3.235.899,00	4.788,07	53.463,48	53.463,48	239.744,12			
			2.996.154,88	2.996.154,88	2.996.154,88	0,00			
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	70.500,00	0,00	622.381,71	15.000,00	17.000,00			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		675.881,71	0,00	589.627,90	589.627,90	53.072,10			
			622.809,61	622.809,61	622.809,61	0,00			
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	0,00	1.470.396,09	1.960.528,12	1.000,00			
			4.000.000,00	3.430.924,21	3.430.924,21	569.075,79			
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	0,00	1.470.396,09	1.960.528,12	1.000,00			
			4.000.000,00	3.430.924,21	3.430.924,21	569.075,79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCE DE DESPESA
Por: Semente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 9/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

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 até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.288.960,00	6.616.594,71	10.500.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		29.859.416,91	6.951.157,79	2.428.134,90	2.405.180,90	16.650.508,29
			13.188.908,62	4.009.258,91	3.986.304,91	9.202.603,71
4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.134.960,00	6.616.594,71	10.457.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		26.662.416,91	6.906.157,79	1.266.042,02	1.243.088,02	16.334.675,29
			10.307.741,62	1.524.937,72	1.501.983,72	8.805.757,90
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	6.616.594,71	10.457.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		26.661.416,91	6.906.157,79	1.266.042,02	1.243.088,02	16.333.675,29
			10.307.741,62	1.524.937,72	1.501.983,72	8.805.757,90
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	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 10/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

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	3.307.686,89	4.903.186,89	347.500,00	2.204.080,00	
		2.737.407,55	0,00	0,00	2.396.340,52	0,00	
		15.583.364,44	5.541.236,32	310.416,83	310.416,83	7.823.828,47	
			7.759.535,97	310.416,83	310.416,83	7.449.119,14	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.528.610,00	2.280.907,82	4.525.871,82	162.593,35	440.593,35	
		2.127.664,00	0,00	0,00	5.242.225,64	20.000,00	
		9.741.552,47	1.364.921,47	955.625,19	932.671,19	7.173.346,82	
			2.548.205,65	1.214.520,89	1.191.566,89	1.356.638,76	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	401.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	150.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.027.100,75	0,00	
		1.279.500,00	0,00	0,00	0,00	1.279.500,00	
			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	0,00	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00	
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00	
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 11/12
ALAN
20/09/2021 09:44:16

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios Contingenciamentos	Redução até per.
		Dotação atualizada	Empenhado per. Empenhado até per.	Liquidado no per. Liquidado até per.	Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.5.90.66.00.00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.802.000,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.845.000,00	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88	8.833,00
			2.836.167,00	2.439.321,19	2.439.321,19	396.845,81
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.802.000,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.845.000,00	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88	8.833,00
			2.836.167,00	2.439.321,19	2.439.321,19	396.845,81
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.802.000,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		2.845.000,00	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88	8.833,00
			2.836.167,00	2.439.321,19	2.439.321,19	396.845,81
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	609.039,76 0,00	609.039,76 0,00
		10.731.639,24	0,00	0,00	0,00	10.731.639,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	609.039,76 0,00	609.039,76 0,00
		10.731.639,24	0,00	0,00	0,00	10.731.639,24
			0,00	0,00	0,00	0,00



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
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.340.679,00	0,00	0,00	609.039,76	609.039,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.731.639,24	0,00	0,00	0,00	10.731.639,24
			0,00	0,00	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	609.039,76	609.039,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.731.639,24	0,00	0,00	0,00	10.731.639,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	11.340.679,00	0,00	0,00	609.039,76	609.039,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.731.639,24	0,00	0,00	0,00	10.731.639,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		276.110.500,00	50.249.200,06	79.016.222,34	4.036.772,77	19.080.263,25
		13.389.616,80	0,00	0,00	22.120.840,75	20.000,00
		349.436.075,89	78.748.913,92	114.712.924,24	113.360.902,59	99.983.629,47
			249.432.446,42	207.006.293,94	204.549.557,34	44.882.889,08

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

113.360.902,59

204.549.557,34

TOTAL GERAL DA DESPESA

No período
113.360.902,59

Até o período
204.549.557,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 1/14
ALAN
20/09/2021 09:45:21

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 ADOLESCENT / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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	43.312.605,35	68.196.163,63	2.567.639,66	15.296.550,14
		8.484.545,25	0,00	0,00	13.455.173,84	0,00
		307.385.019,74	71.367.207,52	111.852.678,60	110.523.740,95	71.945.978,82
			235.439.040,92	202.234.554,89	199.800.902,29	35.638.138,63
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.650.375,52	5.901.000,00	10.203.797,27	185.406,60	3.538.230,60
		83.500,00	0,00	0,00	88.337,11	0,00
		110.399.442,19	17.790.669,77	48.418.340,35	46.893.757,00	22.004.324,47
			88.395.117,72	87.529.096,42	85.791.166,90	2.603.950,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	97.852.375,52	5.557.000,00	9.759.797,27	185.406,60	3.529.230,60
		83.500,00	0,00	0,00	85.668,66	0,00
		104.166.442,19	16.222.202,09	44.905.100,59	44.053.465,74	21.347.775,42
			82.818.666,77	81.967.700,56	80.902.719,54	1.915.947,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.612.000,00	120.000,00	240.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.852.000,00	(270.796,94)	706.680,20	670.470,04	1.017.796,94
			834.203,06	834.203,06	797.992,90	36.210,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	89.070.875,52	3.661.000,00	4.117.297,27	177.406,60	1.162.906,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92.025.266,19	13.105.566,54	39.252.952,31	39.253.585,91	17.981.164,49
			74.044.101,70	74.044.101,70	74.044.041,72	59,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCE DE DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 2/14

ALAN

20/09/2021 09:45:21

Unidade Gestora:

CAMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ / 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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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	416.000,00	606.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.041.500,00	620.731,07	2.033.890,17	1.683.921,78	1.627.407,25
			3.414.092,75	3.413.824,48	3.063.856,09	350.236,66
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		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	500,25	0,00
		27.000,00	5.259,32	4.723,76	4.723,76	16.486,05
			10.513,95	9.978,39	9.978,39	535,56
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.084.000,00	240.000,00	2.521.500,00	0,00	1.026.000,00
		0,00	0,00	0,00	21.579,28	0,00
		2.579.500,00	1.476.944,80	1.735.786,92	1.470.962,21	115.444,95
			2.464.055,05	2.309.748,50	1.832.271,20	631.783,85
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições	562.000,00	606.000,00	671.000,00	8.000,00	308.000,00
Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	17.916,42	0,00
		925.000,00	577.471,94	390.369,76	388.338,57	264.911,08
			660.088,92	469.914,57	467.883,38	192.205,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 3/14

ALAN

20/09/2021 09:45:21

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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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	
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	1.061.000,00	514.000,00	1.604.000,00	0,00	1.032.324,00
		83.000,00	0,00	0,00	45.672,71	0,00
		1.715.676,00	707.025,36	780.697,47	581.463,47	324.064,66
			1.391.611,34	885.929,86	686.695,86	704.915,48
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad	5.798.000,00	344.000,00	444.000,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.668,45	0,00
		6.233.000,00	1.568.467,68	3.513.239,76	2.840.291,26	656.549,05
			5.576.450,95	5.561.395,86	4.888.447,36	688.003,59
3.1.91.13.00.00	Contribuições Patronais	5.798.000,00	344.000,00	444.000,00	0,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.668,45	0,00
		6.233.000,00	1.568.467,68	3.513.239,76	2.840.291,26	656.549,05
			5.576.450,95	5.561.395,86	4.888.447,36	688.003,59
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	302.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.300,00	400,00	79.033,90	79.033,90	14.800,02
			289.499,98	189.630,46	189.630,46	99.859,52
3.2.90.00.00.00	Aplicações Diretas	302.000,00	300,00	2.300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		304.300,00	400,00	79.033,90	79.033,90	14.800,02
			289.499,98	189.630,46	189.630,46	99.859,52



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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.	Bloqueios Contingenciamentos	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	300,00		2.300,00		0,00		0,00	
		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		304.300,00	400,00		79.033,90		79.033,90		14.800,02	
			289.499,98		189.630,46		189.630,46		99.869,52	
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	142.048.485,48	37.411.305,35		57.990.066,36		2.382.233,06		11.758.319,54	
		8.401.045,25	0,00		0,00		13.366.836,73		0,00	
		196.681.277,55	53.576.137,75		63.355.304,35		63.550.950,05		49.926.854,33	
			146.754.423,22		114.515.828,01		113.820.104,93		32.934.318,29	
3.3.50.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	25.100.998,00	5.629.000,00		5.775.400,00		0,00		542.000,00	
		4.022.927,68	0,00		0,00		0,00		0,00	
		34.357.325,68	4.999.230,43		15.431.070,13		15.431.070,13		4.015.454,48	
			30.341.871,20		28.488.551,65		28.488.551,65		1.853.319,55	
3.3.50.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.096.998,00	5.629.000,00		5.775.400,00		0,00		542.000,00	
		4.022.927,68	0,00		0,00		0,00		0,00	
		34.353.325,68	4.999.230,43		15.431.070,13		15.431.070,13		4.011.454,48	
			30.341.871,20		28.488.551,65		28.488.551,65		1.853.319,55	
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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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.		
3.3.60.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
	com Fins Lucrativos	1.250.000,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
		1.215.000,00	394.200,00	280.600,00	279.800,00	820.800,00
			394.200,00	280.600,00	279.800,00	114.400,00
3.3.60.45.00.00	Subvenções Econômicas	1.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
		1.250.000,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
		1.215.000,00	394.200,00	280.600,00	279.800,00	820.800,00
			394.200,00	280.600,00	279.800,00	114.400,00
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	13.038,14	0,00
		78.200,00	19.557,21	26.076,28	26.076,28	32.566,51
			45.633,49	45.633,49	45.633,49	0,00
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	13.038,14	0,00
		78.200,00	19.557,21	26.076,28	26.076,28	32.566,51
			45.633,49	45.633,49	45.633,49	0,00
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	112.867.287,48	31.782.305,35	52.214.666,36	2.346.233,06	11.180.319,54
		3.128.117,57	0,00	0,00	13.349.318,59	0,00
		157.029.751,87	48.163.150,11	46.147.161,85	45.853.475,52	45.057.033,34
			111.972.718,53	82.270.118,66	81.575.195,58	30.397.522,95



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	1.278.600,00	35.000,00	57.000,00	10.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	177.770,00	0,00
		1.297.600,00	314.575,00	306.805,00	291.150,00	737.400,00
			560.200,00	535.775,00	519.860,00	40.340,00
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	42.815,97	0,00
		301.000,00	5.431,47	585,06	585,06	293.846,78
			7.153,22	2.306,81	2.306,81	4.846,41
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	17.177.161,00	9.870.468,35	13.410.468,35	240.000,00	1.511.200,00
		362.121,19	0,00	0,00	3.685.952,96	0,00
		29.438.550,54	8.921.226,63	7.755.615,76	7.747.740,41	11.903.432,95
			17.535.117,59	12.850.282,12	12.664.893,80	4.870.223,79
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	2.467.250,00	2.736.250,00	16.000,00	1.508.215,00
		1.479.440,42	0,00	0,00	607.234,61	0,00
		9.181.075,42	2.797.503,14	1.821.793,24	1.768.338,14	3.768.850,75
			5.412.224,67	3.354.261,27	3.300.806,17	2.111.418,50



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	203.350,00	0,00	2.000,00	57.000,00	58.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		147.350,00	680,00	5.771,26	5.771,26	61.639,97
			85.710,03	40.801,29	40.801,29	44.908,74
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	0,00	979.000,00
		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
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	372.250,00	140.335,00	351.800,00	0,00	9.000,00
		16.693,56	0,00	0,00	72.196,41	0,00
		731.743,56	178.668,60	92.885,79	89.186,70	328.709,47
			403.034,09	192.821,06	188.237,97	214.796,12
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.822.726,48	16.912.252,00	30.875.556,30	879.233,06	5.199.958,54
		1.269.127,40	0,00	0,00	8.452.005,34	0,00
		75.767.451,64	24.591.048,76	23.117.899,23	22.904.897,44	19.209.758,65
			56.557.692,99	37.803.208,76	37.367.627,19	19.190.065,80



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
3.3.90.40.00.00	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	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	10.496.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	130.000,00
		0,00	0,00	0,00	269.894,51	0,00
		10.746.000,00	3.346.750,72	3.809.902,25	3.809.902,25	857.249,28
			9.888.750,72	7.477.276,99	7.477.276,99	2.411.473,73
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.787.000,00	650.000,00	688.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.475.700,00	676.806,17	1.546.475,97	1.546.475,97	13.599,99
			3.462.100,01	3.041.290,70	3.041.290,70	420.809,31
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14.969.000,00	286.000,00	286.000,00	879.000,00	1.260.000,00
		500,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
		13.995.500,00	4.938.330,00	4.729.030,00	4.729.030,00	5.711.628,33
			8.283.871,67	7.942.571,67	7.942.571,67	341.300,00
3.3.90.49.00.00	Auxílio-Transporte	2.071.000,00	0,00	0,00	250.000,00	400.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.671.000,00	308.383,32	235.708,68	235.708,68	552.616,68
			1.118.383,32	373.682,77	373.682,77	744.700,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 9/14

ALAN

20/09/2021 09:45:21

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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
Empenhado até per.			Empenhado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	5.155.000,00	1.040.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	28.798,79	0,00
		6.275.000,00	2.078.958,23	2.081.598,23	2.081.598,23	1.235.402,18
			5.039.597,82	5.036.957,82	5.036.957,82	2.640,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.616.100,00	1.000,00	1.684.510,00	0,00	69.946,00
		235,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		3.230.899,00	4.788,07	53.463,48	53.463,48	234.826,21
			2.996.072,79	2.996.072,79	2.996.072,79	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	65.500,00	0,00	622.381,71	15.000,00	17.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		670.881,71	0,00	589.627,90	589.627,90	48.072,10
			622.809,61	622.809,61	622.809,61	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	0,00	1.470.396,09	1.960.528,12	1.000,00
			4.000.000,00	3.430.924,21	3.430.924,21	569.075,79
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	0,00	1.470.396,09	1.960.528,12	1.000,00
			4.000.000,00	3.430.924,21	3.430.924,21	569.075,79



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	17.282.960,00	6.596.594,71	10.480.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		29.833.416,91	6.943.795,79	2.428.134,90	2.405.180,90	16.631.870,29
			13.181.546,62	4.009.258,91	3.986.304,91	9.195.241,71
4.4.00.00.00.00	Investimentos	14.128.960,00	6.596.594,71	10.437.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		26.636.416,91	6.898.795,79	1.266.042,02	1.243.088,02	16.316.037,29
			10.300.379,62	1.524.937,72	1.501.983,72	8.798.395,90
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	6.596.594,71	10.437.058,71	510.093,35	2.794.673,35
		4.865.071,55	0,00	0,00	8.665.666,91	20.000,00
		26.635.416,91	6.898.795,79	1.266.042,02	1.243.088,02	16.315.037,29
			10.300.379,62	1.524.937,72	1.501.983,72	8.798.395,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 11/14

ALAN

20/09/2021 09:45:21

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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
4.4.90.40.00.00	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	0,00
		7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.145.850,00	3.307.686,89	4.903.186,89	347.500,00	2.204.080,00
		2.737.407,55	0,00	0,00	2.396.340,52	0,00
		15.582.364,44	5.541.236,32	310.416,83	310.416,83	7.822.828,47
			7.759.535,97	310.416,83	310.416,83	7.449.119,14
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.523.610,00	2.260.907,82	4.505.871,82	162.593,35	440.593,35
		2.127.664,00	0,00	0,00	5.242.225,64	20.000,00
		9.716.552,47	1.357.559,47	955.625,19	932.671,19	7.155.708,82
			2.540.843,65	1.214.520,89	1.191.566,89	1.349.276,76
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	401.500,00	1.028.000,00	1.028.000,00	0,00	150.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.027.100,75	0,00
		1.279.500,00	0,00	0,00	0,00	1.279.500,00
			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	0,00
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 12/14

ALAN

20/09/2021 09:45:21

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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
4.5.00.00.00.00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	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	45.000,00	45.000,00	45.000,00	307.000,00
			45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	2.802.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88	8.833,00
			2.836.167,00	2.439.321,19	2.439.321,19	396.845,81
4.6.90.00.00.00	Aplicações Diretas	2.802.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.845.000,00	0,00	1.117.092,88	1.117.092,88	8.833,00
			2.836.167,00	2.439.321,19	2.439.321,19	396.845,81



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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.	Bloqueios Contingenciamentos	Pago no per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
		Dotação atualizada	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		0,00
		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		2.845.000,00	0,00		1.117.092,88			1.117.092,88		8.833,00
			2.836.167,00		2.439.321,19			2.439.321,19		396.845,81
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00	0,00		0,00			609.039,76		609.039,76
		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		10.631.639,24	0,00		0,00			0,00		10.631.639,24
			0,00		0,00			0,00		0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00	0,00		0,00			609.039,76		609.039,76
		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		10.631.639,24	0,00		0,00			0,00		10.631.639,24
			0,00		0,00			0,00		0,00
9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00	0,00		0,00			609.039,76		609.039,76
		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		10.631.639,24	0,00		0,00			0,00		10.631.639,24
			0,00		0,00			0,00		0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	11.240.679,00	0,00		0,00			609.039,76		609.039,76
		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
		10.631.639,24	0,00		0,00			0,00		10.631.639,24
			0,00		0,00			0,00		0,00


Alair Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



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 / EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMÃ / FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA / FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E 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
		Empenhado até per.	Liquidado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	11.240.679,00	0,00	0,00	609.039,76	609.039,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.631.639,24	0,00	0,00	0,00	10.631.639,24
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		274.524.500,00	49.909.200,06	78.676.222,34	3.686.772,77	18.700.263,25
		13.349.616,80	0,00	0,00	22.120.840,75	20.000,00
		347.850.075,89	78.311.003,31	114.280.813,50	112.928.921,85	99.209.488,35
			248.620.587,54	206.243.813,80	203.787.207,20	44.833.380,34

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)

112.928.921,85

203.787.207,20

TOTAL GERAL DA DESPESA

112.928.921,85

203.787.207,20

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 1/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per.		Redução até per.	
						Pago no per.	Pago até per.	Saldo a empenhar	Saldo a pagar
10	CÂMARA MUNICIPAL	8.195.014,91		127.000,00	277.000,00	127.000,00	127.000,00	277.000,00	
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.195.014,91		2.837.953,10	2.994.382,36	3.007.576,83	3.007.576,83	2.038.850,01	
				6.156.164,90	5.729.747,38	5.691.632,06	5.691.632,06	484.532,84	
16	GABINETE DO PREFEITO	3.208.000,00		67.000,00	1.458.000,00	1.000,00	1.000,00	986.000,00	
		30.000,00		0,00	0,00	130.614,66	130.614,66	0,00	
		3.710.000,00		1.225.993,00	688.916,99	664.471,30	664.471,30	1.218.010,45	
				2.491.989,55	1.196.894,65	1.171.749,76	1.171.749,76	1.320.239,79	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.071.000,00		294.000,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	195.471,94	195.471,94	0,00	
		1.365.000,00		146.017,19	342.957,59	333.381,59	333.381,59	765.397,55	
				599.602,45	599.602,45	586.986,45	586.986,45	12.616,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA E TRÂNSITO	9.088.000,00		3.398.130,00	5.966.245,48	166.000,00	166.000,00	555.115,48	
		0,00		0,00	0,00	259.052,96	259.052,96	0,00	
		14.499.130,00		3.643.272,05	5.997.884,34	5.916.618,47	5.916.618,47	1.958.652,42	
				12.540.477,58	10.633.035,24	10.550.684,94	10.550.684,94	1.989.792,64	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.013.000,00		1.519.000,00	2.199.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00	0,00	2.970,66	2.970,66	0,00	
		9.212.000,00		2.450.816,10	4.031.710,53	3.826.337,56	3.826.337,56	616.426,74	
				8.595.573,26	6.876.695,47	6.668.103,50	6.668.103,50	1.927.469,76	
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER	3.094.000,00		494.000,00	494.000,00	104.000,00	104.000,00	504.000,00	
		250.000,00		0,00	0,00	166.890,42	166.890,42	0,00	
		3.334.000,00		1.062.253,96	782.774,09	772.680,35	772.680,35	1.299.369,19	
				2.034.630,81	1.214.782,83	1.201.380,44	1.201.380,44	833.250,37	



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 2/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

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

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais Dotação atualizada	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução no per.		Redução até per.	
					Pago no per.	Saldo a empenhar	Pago até per.	Saldo a pagar
21	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	4.577.500,00 0,00 5.252.080,00	437.055,00 0,00 853.528,85 4.814.907,67	905.500,00 0,00 2.215.043,66 3.930.710,40	143.555,00 259.429,74 2.181.077,21 3.893.794,05	230.920,00 0,00 437.172,33 921.113,62		
22	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	6.366.500,00 0,00 7.536.500,00	1.090.000,00 0,00 2.298.421,19 6.179.041,25	1.170.000,00 0,00 2.672.558,06 6.173.870,49	0,00 29.299,04 2.661.118,32 6.158.253,04	0,00 0,00 1.357.458,75 20.788,21		
23	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	982.000,00 0,00 982.000,00	0,00 0,00 188.075,76 861.942,56	0,00 0,00 462.390,14 861.942,56	0,00 0,00 448.822,93 846.924,16	0,00 0,00 120.057,44 15.018,40		
26	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	3.031.800,00 0,00 2.941.644,94	0,00 0,00 295.494,70 1.836.521,35	0,00 0,00 1.016.018,44 1.684.462,53	0,00 0,00 989.717,45 1.653.876,77	90.155,06 0,00 1.105.123,59 182.644,58		
27	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.435.300,00 0,00 15.278.393,40	1.841.000,00 0,00 4.820.879,86 13.191.915,18	3.899.500,00 0,00 6.193.921,29 9.994.388,66	289.406,60 685.066,66 5.989.504,00 9.787.408,07	2.056.406,60 0,00 2.086.478,22 3.404.507,11		
28	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	24.926.679,00 0,00 31.075.789,24	4.123.450,00 0,00 4.458.614,40 20.193.608,60	6.842.150,00 0,00 9.330.349,81 18.346.845,55	609.039,76 2.106,77 9.802.492,06 18.318.679,37	693.039,76 0,00 10.882.180,64 1.874.929,23		



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 3/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

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	
29	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO	2.936.000,00 1.000.000,00 3.889.000,00	5.000,00 0,00 524.334,55 1.551.974,99	5.000,00 0,00 957.719,00 1.536.571,36	5.000,00 495.769,19 936.415,40 1.513.636,14	52.000,00 0,00 2.337.025,01 38.338,85
33	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	59.304.020,00 3.685.683,55 71.456.302,53	4.545.000,00 0,00 8.507.366,59 44.553.564,73	9.714.598,98 0,00 21.999.582,61 38.854.173,28	137.000,00 2.321.129,92 21.247.931,45 37.887.207,37	1.248.000,00 0,00 26.902.737,80 6.666.357,36
34	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	32.500,00 0,00 104.500,00	0,00 0,00 0,00	72.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 99.790,56
35	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL	22.485.270,00 775.503,64 23.486.614,46	968.258,35 0,00 7.201.120,87 15.096.635,25	2.158.699,17 0,00 7.805.181,63 14.172.447,24	1.087.258,35 632.969,55 7.666.968,02 14.032.386,92	1.932.858,35 20.000,00 8.369.979,21 1.064.248,33
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	61.287.313,09 5.000.429,61 90.406.979,58	21.346.942,88 0,00 20.736.836,73 70.209.883,90	28.499.906,88 0,00 33.708.472,28 62.482.668,06	107.106,00 9.418.910,43 33.572.390,14 62.046.847,67	4.380.670,00 0,00 20.197.095,68 8.163.036,23
37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00 0,00 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 1.000,00
						0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 4/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

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
39	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO	33.065.253,00 897.000,00 43.327.019,89	8.829.686,89 0,00 15.406.503,42 32.836.870,22	13.428.686,89 0,00 10.890.795,44 18.402.054,97	527.400,00 4.890.116,83 10.763.405,57 18.274.659,65	4.063.920,00 0,00 10.490.149,67 14.562.210,57
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA	6.530.000,00 1.710.500,00 7.835.427,00	501.387,00 0,00 1.068.033,22 3.689.282,91	679.145,00 0,00 1.666.105,68 2.747.860,78	270.972,00 2.164.603,15 1.632.432,66 2.712.198,56	1.084.218,00 0,00 4.146.144,09 977.084,35
41	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.401.950,00 0,00 948.870,00	0,00 0,00 45.037,06 48.550,86	2.500,00 0,00 45.758,06 45.925,06	45.000,00 0,00 45.758,06 45.925,06	455.580,00 0,00 900.319,14 2.625,80
42	FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	407.000,00 0,00 407.000,00	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 0,00 407.000,00 0,00
43	FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DACRIANÇA E ADOLESCENTE	61.900,00 0,00 61.900,00	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 61.900,00 0,00
45	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	23.400,00 0,00 23.400,00	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 23.400,00 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

Página: 5/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos
		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
46	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.025.100,00 0,00	30.150,00 0,00	55.150,00 0,00	30.000,00 399.639,06	30.000,00 0,00
		1.050.250,00	221.729,28	8.334,10	6.221,01	828.520,72
			221.729,28	8.334,10	6.221,01	215.508,27
47	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUN. DE QUISSAMÃ	1.586.000,00 40.000,00	340.000,00 0,00	340.000,00 0,00	350.000,00 0,00	380.000,00 0,00
		1.586.000,00	437.910,61	432.110,74	431.980,74	774.141,12
			811.858,88	762.480,14	762.350,14	49.508,74
48	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ	3.500,00 500,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 3.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
49	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO	24.500,00 0,00 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 24.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
50	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA	538.000,00 0,00 1.033.259,94	292.139,94 0,00 307.644,99	555.139,94 0,00 362.299,58	26.880,00 17.608,86 355.442,41	59.880,00 0,00 316.132,78
			717.127,16	552.233,66	544.391,09	172.736,07
51	COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	409.000,00 0,00 409.000,00	0,00 0,00 11.076,44	0,00 0,00 107.657,82	0,00 17.540,04 108.159,06	0,00 0,00 215.116,36
			193.883,64	193.857,64	189.551,68	4.331,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA

Página: 6/6
ALAN
20/09/2021 10:03:41

Por: Órgãos
Período: 01/05/2021 a 31/08/2021

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

	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários	Suplem. até per. Remanejamentos	Redução no per. Bloqueios	Redução até per. Contingenciamentos
	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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	276.110.500,00	50.249.200,06	79.016.222,34	4.036.772,77	19.080.263,25
	13.389.616,80	0,00	0,00	22.120.840,75	20.000,00
	349.436.075,89	78.748.913,92	114.712.924,24	113.360.902,59	99.983.629,47
		249.432.446,42	207.006.293,94	204.549.557,34	44.882.889,08

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA)	113.360.902,59	204.549.557,34
TOTAL GERAL DA DESPESA	No período 113.360.902,59	Até o período 204.549.557,34

Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Página: 1/2

ALAN

21/09/2021 10:43:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

PREVISÕES BIMESTRAIS							
Código Orçamentário	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Prev. Receitas
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	48.438.894,96	46.182.194,96	48.232.894,96	48.336.294,96	45.692.394,96	48.115.095,20	284.997.770,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.099,96	260.100,20	1.560.600,00
90.0000.00.00 DEDUÇÕES	(3.825.213,34)	(3.788.233,34)	(3.752.353,34)	(3.748.433,34)	(3.751.733,34)	(3.754.033,30)	(22.620.000,00)
Total da Unidade Gestora:	44.873.781,58	42.654.061,58	44.740.641,58	44.847.961,58	42.200.761,58	44.621.162,10	263.938.370,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.950,06	150.949,70	905.700,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
Total da Unidade Gestora:	151.283,38	151.283,38	151.283,38	151.283,38	151.283,38	151.283,10	907.700,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,32	1.587.393,40	9.524.360,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
Total da Unidade Gestora:	1.587.559,98	1.587.559,98	1.587.559,98	1.587.559,98	1.587.559,98	1.587.560,10	9.525.360,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,70	23.741,50	142.450,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital	333,32	333,32	333,32	333,32	333,32	333,40	2.000,00
Total da Unidade Gestora:	24.075,02	24.075,02	24.075,02	24.075,02	24.075,02	24.074,90	144.450,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
Total da Unidade Gestora:	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	1.920,00
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,30	3.200,00
Total da Unidade Gestora:	533,34	533,34	533,34	533,34	533,34	533,30	3.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

Relatório de Meta de Arrecadação - Sintético

ORÇAMENTO PROGRAMA 2021

Página: 2/2

ALAN

21/09/2021 10:43:23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

PREVISÕES BIMESTRAIS							
Código Orçamentário	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Prev. Receitas
Unidade Gestora: INST. DE PREV. DOS SERV. PÚB. DO MUN. DE QUISSAMÃ							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	1.812.348,44	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,26	1.116.130,52	7.393.000,00
7000.00.00.00 Receitas Correntes - Intra	3.200.848,49	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,30	1.919.030,31	12.796.000,00
Total da Unidade Gestora:	5.013.196,93	3.035.160,56	3.035.160,56	3.035.160,56	3.035.160,56	3.035.160,83	20.189.000,00
Unidade Gestora: FUNDO ESP. DA PROCURADORIA GER. DO M. DE QUISSAMÃ							
1000.00.00.00 Receitas Correntes	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30	3.500,00
Total da Unidade Gestora:	583,34	583,34	583,34	583,34	583,34	583,30	3.500,00
TOTAL GERAL	51.651.333,57	47.453.577,20	49.540.157,20	49.647.477,20	47.000.277,20	49.420.677,63	294.713.500,00


Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 7471


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITMANÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Cronograma de Desembolso Sintético

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

U.S. Classificação	Cronograma de Desembolso												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
3 Despesas Correntes	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	23.457.336,67	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	19.956.603,28	24.457.489,57	247.480.861,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	11.562.716,12	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,73	8.061.980,62	12.562.852,14	104.745.375,52
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,66	25.166,74	302.000,00
33 Outras Despesas Correntes	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.455,89	11.869.470,69	142.433.485,48
4 Despesas de Capital	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.746,41	1.440.749,49	17.288.960,00
44 Investimentos	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.913,09	1.177.916,01	14.134.960,00
45 Inversões Financeiras	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,33	29.333,37	352.000,00
46 Amortização da Dívida	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.499,99	233.500,11	2.802.000,00
9 Reserva de Contingência	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,62	11.340.679,00
99 Reserva de Contingência	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,58	945.056,62	11.340.679,00
Total	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	25.843.141,66	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,27	22.342.406,23	26.845.295,68	276.110.500,00


Alan Carlos Almeida de Souza
Coordenador Setorial de
Planejamento e Orçamento
Matrícula: 9471


Simone Almeida
Secretária Municipal de Fazenda