


TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 7 - DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA

Município: Quissamã												Exercício: 2023	
												Valor R\$	
SALDO EM 31/12/2019												901.828,84	
VALOR RECEBIDO EM 2022												548.983,65	
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA													
VALOR (R\$)													
DESPESAS	EMPENHADA				LIQUIDADADA				PAGA				
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	830.780,48	33.572,80	543.493,82	586.459,21	830.780,48	-	570.917,62	586.459,21	830.780,48	-	570.917,62	586.459,21	
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	830.780,48	33.572,80	543.493,82	586.459,21	830.780,48	-	570.917,62	586.459,21	830.780,48	-	570.917,62	586.459,21	

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Diretor de Departamento de Prestação Contas
Nome: Valdira dos Santos Rodrigues	Data: 26.03.2024
Matrícula: 7352	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ n.º 135685/O
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 26.03.2024
Matrícula: 7864	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: ____/____/____
Assinatura:	

LETICIA DA SILVA
Pessanha: 1194
6593737

Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
Pessanha: 11946593737
Dados: 2024.03.27
10:31:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO SINTÉTICO POR CONTA BANCÁRIA
Período: 01/01/2019 à 31/12/2019

Página: 1/1
MARTHA TRINDADE
15/06/2023 15:10:44

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CESSÃO ONEROSA

Grupo de contas: CONSOLIDADO

Receita orçamentária	901.828,84	Despesa orçamentária	0,00
Receita extraorçamentária	0,00	Despesa extraorçamentária	0,00
Transferências bancárias(depósito).....	0,00	Transferências bancárias(retirada).....	0,00
Devoluções de pagamentos.....	0,00	Deduções da receita.....	0,00
Soma.....	901.828,84	Soma.....	0,00
Saldo anterior.....	0,00	Saldo Atual.....	901.828,84
Total.....	901.828,84	Total.....	901.828,84

Descrição da conta	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo atual
7 - B.B. C/C ROYALTIES(LEI Nº 7990/89)	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84
TOTAL GERAL	0,00	901.828,84	0,00	901.828,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado Período	Arrecadado no Ano	Diferença
174901 CESSÃO ONEROSA					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências				
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências				
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Correntes	0,00	548.983,65	548.983,65	
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências				
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	Correntes - Principal	0,00	548.983,65	548.983,65	
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa				
		0,00	548.983,65	548.983,65	
367					
	Total da Fonte	0,00	548.983,65	548.983,65	
	Total Geral	0,00	548.983,65	548.983,65	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 15h e 56m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2020

Página: 1/2

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Referências	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ												
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CARTA CONVITE												
4.4.90.51.00.00	1339	620	SANTE CONSTRUTORA LTDA EPP	1465	31/03/2020	638/2020 000011 00871	296.291,60 0,00	296.291,60 22.706,01	273.585,59 0,00	0,00	296.291,60 0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1339	620	SANTE CONSTRUTORA LTDA EPP	3970	19/10/2020	638/2020	21.113,50 0,00	21.113,50 1.583,51	19.529,99 0,00	0,00	21.113,50 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							317.405,10 0,00	317.405,10 24.289,52	293.115,58 0,00	0,00	317.405,10 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS												
4.4.90.51.00.00	1338	620	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	1869	15/05/2020	536/2020 000001 00959	449.035,33 0,00	449.035,33 10.087,13	438.948,20 0,00	0,00	449.035,33 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							449.035,33 0,00	449.035,33 10.087,13	438.948,20 0,00	0,00	449.035,33 0,00	0,00
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: SEM MODALIDADE												
3.3.90.92.00.00	1337	620	BANCO DO BRASIL S/A	1064	27/02/2020	2226/2020	9.018,28 0,00	9.018,28 0,00	9.018,28 0,00	0,00	9.018,28 0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	1338	620	HGH EMPREENDIMENTOS EIRELI	3085	18/08/2020	536/2020	55.321,77 0,00	55.321,77 0,00	55.321,77 0,00	0,00	55.321,77 0,00	0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							64.340,05 0,00	64.340,05 0,00	64.340,05 0,00	0,00	64.340,05 0,00	0,00
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							830.780,48 0,00	830.780,48 34.376,65	796.403,83 0,00	0,00	830.780,48 0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2020

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
TOTAL GERAL:							830.780,48 0,00	830.780,48 34.376,65	796.403,83 0,00	0,00	830.780,48 0,00	0,00



RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Código Orçamentário	Ficha	F.R	Credor	Empenho	Data	N.º Processo N.º Licitação N.º AE	Empenhado Anulado	Liquidado Retenções	Valor Liquidado Anulado	Saldo a Liquidar	Pago Devolvido	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ												
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO												
4.4.90.52.00.00	1581	620	UNINTER INFORMATICA S/A	6746	30/12/2021	7080/2021 000015	23.023,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.023,80	0,00 0,00	0,00
							02514					
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	6748	30/12/2021	7080/2021 000015	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00	0,00 0,00	0,00
							02512					
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIAL E SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI	6749	30/12/2021	7080/2021 000015	6.149,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.149,00	0,00 0,00	0,00
							02513					
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							33.572,80	0,00	0,00	33.572,80	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							33.572,80	0,00	0,00	33.572,80	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL GERAL:							33.572,80	0,00	0,00	33.572,80	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00		0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos = 174901 CESSÃO ONEROSA

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total de Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
	0,00	5.489,83	0,00	0,00	5.489,83	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.489,83	5.489,83	0,00	5.489,83	0,00
4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES						
	0,00	548.983,65	5.489,83	0,00	543.493,82	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		538.003,99	538.003,99	0,00	538.003,99	0,00
Total Fonte de Recursos						
	0,00	554.473,48	5.489,83	0,00	548.983,65	5.489,83
		0,00	102.163,59	0,00	102.163,59	0,00
		543.493,82	543.493,82	0,00	543.493,82	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 19/Jun/2023, 08h e 47m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Período de: 01/01/2021 a 31/12/2021

Posição até o mês de Dezembro

Empenhos de Restos do Ano de 2021

Unidade Gestora ...: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

Fonte de Recurso: 620 - CESSÃO ONEROSA

Fonte de Recursos: 620 - CESSÃO ONEROSA

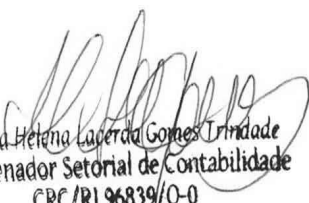
Empenho	Empenhado	Cancelado	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar Credor
30.12.2021						
006746	23.023,80	0,00	23.023,80	23.023,80	0,00	0,00 UNINTER INFORMATICA S/A
006748	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00 SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIA
006749	6.149,00	0,00	0,00	0,00	6.149,00	0,00 SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIA
Total :	33.572,80	0,00	27.423,80	27.423,80	6.149,00	0,00
Total Geral	33.572,80	0,00	27.423,80	27.423,80	6.149,00	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 16h e 25m.

ROYALTIES COTA PARTE

FONTE	SALDO 31/12/2023 R\$
174901 – CESSÃO ONEROSA	592.608,21
TOTAL	592.608,21

Em, 16 de junho de 2023.


Martha Helena Lacerda Gomes Trindade
Coordenador Setorial de Contabilidade
CRC/RJ 96839/O-0
Mat.: 2979

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercicio
2021	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00
Total Geral:	6.149,00	0,00	6.149,00	0,00

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 15/Jun/2023, 14h e 34m.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
174901	CESSÃO ONEROSA				
0	Sem Detalhamento				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Correntes	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências Correntes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00	Outras Transferências de Recursos da União - Cessão Onerosa				
238		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Desd. Fonte Recursos	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total da Fonte	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
	Total Geral	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 14h e 21m.

LETICIA DA SILVA

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946

Dados: 2024.03.26 17:01:49 -03'00'

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023
Fonte de Recursos: 174901 - CESSÃO ONEROSA

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2023						
0	2023/006256 4456 5830	2022	12489 CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	586.459,21	1	INVESTIMENTO INCORPORÁV
			Total do Dia :	586.459,21		
			Total do Mes :	586.459,21		

			Total Geral .:	586.459,21		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 14h e 23m.

LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

46593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

Dados: 2024.03.26 17:02:28 -03'00'

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Movimento: 01.01.2023
Data Final de Movimento: 31.12.2023
Fonte de Recursos: 174901 - CESSÃO ONEROSA

Data/UG Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
06.11.2023							
0	2023/006256	4456 5830	2022	12489 CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	586.459,21	1	INVESTIMENTO INCORPORÁV
				Total do Dia :	586.459,21		
				Total do Mes :	586.459,21		

				Total Geral .:	586.459,21		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 14h e 24m.

LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

593737

Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.26
17:03:18 -03'00'

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Data Inicial de Emissão: 01.01.2023
Data Final de Emissão: 31.12.2023
Posição até o mês de: Dezembro
Fonte de Recursos: 174901 - CESSÃO ONEROSA

Data/UG Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.	Objeto da Despesa
04.09.2023						
0	2023/006256 4456 5830	2022	12489 CONSTRUSAN SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	586.459,21	1	INVESTIMENTO INCORPORÁV
			Total do Dia :	586.459,21		
			Total do Mes :	586.459,21		

			Total Geral .:	586.459,21		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2024, 14h e 25m.

LETICIA DA SILVA

PESSANHA:11946593737

946593737

Assinado de forma digital por LETICIA DA SILVA

Dados: 2024.03.26 17:04:08 -03'00'