

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					
SALDO EM 31/12/2019	Valor R\$					
901.828,84						
VALOR RECEBIDO EM 2022						
548.983,65						
APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA						
DESPESSAS	2020	2021	2022	2023	2020	2023
	EMPENHADA			LIQUIDADA		
					2020	2023
Investimentos	830.780,48	33.572,80	543.493,82	586.459,21	830.780,48	-
Previdência	-	-	-	-	-	-
	830.780,48	33.572,80	543.493,82	586.459,21	830.780,48	-
					586.459,21	586.459,21
					830.780,48	-
						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 1335685/0
Nome: Letícia da Silva Pessanha	Data: 26.03.2024
Matrícula: 7864	Assinatura:
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: _____
Assinatura:	

LEТИCIA DA SILVA 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

Balance da reseva

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMĀ

Fayyilah 112

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020

RESUMO DE MOVIMENTAÇÕES DE EMPENHOS

Posição até: 31/12/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

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 Líquido Anulado	Saldo a Liquidar	Pago	Saldo a Pagar
UNIDADE GESTORA:													
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:													
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ													
4.4.90.52.00.00	1581	620	PREGÃO ELETRÔNICO	UNINTER INFORMATICA S/A	6746	30/12/2021	7080/2021 000015 02514	23.023,80 0,00	0,00 0,00	23.023,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIALE SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI		6748	30/12/2021	7080/2021 000015 02512	4.400,00 0,00	0,00 0,00	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00.00	1581	620	SAO BENTO EQUIPAMENTOS, MATERIALE SERVICOS OFFSHORE E ONSHORE EIRELI		6749	30/12/2021	7080/2021 000015 02513	6.149,00 0,00	0,00 0,00	6.149,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL MODALIDADE DE LICITAÇÃO:							33.572,80 0,00	0,00	0,00	33.572,80 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL POR UNIDADE GESTORA:							0,00	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	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 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 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 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 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 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 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 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 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.

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: GOVBR - 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 96839/0-0
Mat.: 2979

RESUMO

Ano de Emissão	Empenhado	Processado	Não Processado	Liquid.Exercício
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

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

LETICIA DA SILVA PESSANHA:11946593737

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

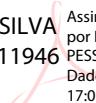
Data Final de Movimento: 31.12.2023

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 Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946 PESSANHA:11946593737
593737 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: Dezenbro

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:11
946593737

Assinado de forma digital
por LETICIA DA SILVA
PESSANHA:11946593737
Dados: 2024.03.26
17:04:08-03'00'