



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Página: 1/4

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 09:26:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	269.376.000,00	269.912.274,10	246.413.858,12	(23.498.415,98)
Receita Tributária	8.148.000,00	8.148.000,00	10.119.558,52	1.971.558,52
Receitas de Contribuições	937.000,00	937.000,00	2.810.561,50	1.873.561,50
Receita Patrimonial	1.878.000,00	1.881.274,10	616.408,32	(1.264.865,78)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	205.000,00	205.000,00	222.940,26	17.940,26
Transferências Correntes	256.599.000,00	257.132.000,00	230.260.688,92	(26.871.311,08)
Outras Receitas Correntes	1.609.000,00	1.609.000,00	2.383.700,60	774.700,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.624.000,00	5.624.000,00	1.811.728,19	(3.812.271,81)
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	2.000,00	2.000,00	78.562,00	76.562,00
Amortização de Empréstimos	7.000,00	7.000,00	8.803,12	1.803,12
Transferências de Capital	5.615.000,00	5.615.000,00	1.724.363,07	(3.890.636,93)
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	275.000.000,00	275.536.274,10	248.225.586,31	(27.310.687,79)

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 09:26:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Operações de Crédito/Refinanciamento (V)					
Operações de Crédito Internas					
Imobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Imobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV+V)		275.000.000,00	275.536.274,10	248.225.586,31	(27.310.687,79)
TOTAL (VIII)=(VI+VII)		275.000.000,00	290.394.037,30	265.448.749,78	(27.310.687,79)
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)			8.808.441,77	8.808.441,77	
Superávit Financeiro			8.808.441,77	8.808.441,77	
Reabertura de Créditos Adicionais					

11/08/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Página: 3/4

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 09:26:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	248.647.658,96	266.447.688,20	251.145.373,46	240.685.737,69	229.696.192,47	15.302.314,74
Pessoal e Encargos Sociais	126.599.974,00	131.059.841,78	122.833.628,86	122.828.173,98	120.840.199,04	8.226.212,92
Juros e Encargos da Dívida Interna	169.000,00	187.465,00	180.632,11	180.632,11	180.632,11	6.832,89
Outras Despesas Correntes	121.878.684,96	135.200.381,42	128.131.112,49	117.676.931,60	108.675.361,32	7.069.268,93
DESPESAS DE CAPITAL (X)	22.352.341,04	22.515.349,10	14.303.376,32	7.848.083,70	7.221.067,56	8.211.972,78
Investimentos	19.099.541,04	19.272.514,65	11.067.863,93	4.612.571,31	3.985.555,17	8.204.650,72
Inversões Financeiras	101.800,00	7.271,81				7.271,81
Amortização da Dívida	3.151.000,00	3.235.562,64	3.235.512,39	3.235.512,39	3.235.512,39	50,25
Reserva de Contingência (XI)	4.000.000,00	1.431.000,00				1.431.000,00
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	275.000.000,00	290.394.037,30	265.448.749,78	248.533.821,39	236.917.260,03	24.945.287,52

Handwritten signature and initials.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 09:26:02

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=(XIII+XIV)	275.000.000,00	290.394.037,30	265.448.749,78	248.533.821,39	236.917.260,03	24.945.287,52
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)	275.000.000,00	290.394.037,30	265.448.749,78	248.533.821,39	236.917.260,03	24.945.287,52


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841


Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios		Em 31/Dez Exerc.		Liquidadados	Pagos	Cancelados	f = (a + b - d - e)	Saldo
	Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)			(c)	(d)	(e)		
DESPESAS CORRENTES	153.559,84	9.661.129,57			8.843.371,50	8.783.941,73	869.420,48		161.327,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392,80	161.471,23			147.174,83	145.547,21	6.689,20		9.627,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.167,04	9.499.658,34			8.696.196,67	8.638.394,52	862.731,28		151.699,58
DESPESAS DE CAPITAL	743.717,37	2.115.340,22			1.734.950,68	1.685.417,88	189.185,71		984.454,00
INVESTIMENTOS	743.717,37	2.111.140,22			1.730.750,68	1.681.217,88	189.185,71		984.454,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	0,00		0,00
TOTAL	897.277,21	11.776.469,79			10.578.322,18	10.469.359,61	1.058.606,19		1.145.781,20

Mae

Martina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

Fátima
Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2019

Página: 1/1

VALDIRA RODRIGUES

29/04/2020 09:30:08

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Restos a Pagar Processados e não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	3.883.347,38	1.916.677,93	3.245.487,49	11.137,11	2.543.400,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.776,17	579.807,53	628.530,85	572,40	421.480,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.412.571,21	1.336.870,40	2.616.956,64	10.564,71	2.121.920,26
DESPESAS DE CAPITAL	3.152.726,94	209.637,24	204.887,24	41.737,00	3.115.739,94
INVESTIMENTOS	3.152.726,94	209.637,24	204.887,24	41.737,00	3.115.739,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.036.074,32	2.126.315,17	3.450.374,73	52.874,11	5.659.140,65

Mae

Martina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3
Mat. PMQ 6841

Simone Moreira
Secretária Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA