



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES (I)	6.756.400,00	7.289.400,00	14.327.434,31	7.038.034,31
Receita Tributária				
Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial	351.400,00	351.400,00	151.429,32	(199.970,68)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	6.405.000,00	6.938.000,00	14.174.489,60	7.236.489,60
Transferências Correntes			1.515,39	1.515,39
Outras Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.269.633,37	269.633,37
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos	1.000.000,00	1.000.000,00	1.269.633,37	269.633,37
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	7.756.400,00	8.289.400,00	15.597.067,68	7.307.667,68

Mod. 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)	7.756.400,00	8.289.400,00	15.597.067,68	7.307.667,68
Déficit (VII)	66.201.062,84		64.343.457,02	
TOTAL (VIII)=(VI+VII)	73.957.462,84	8.289.400,00	79.940.524,70	7.307.667,68
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)		5.548.000,00	5.548.000,00	
Superávit Financeiro		5.548.000,00	5.548.000,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Mês de referência: Dezembro

Página: 3/4

VALDIRA RODRIGUES

27/05/2020 14:02:46

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES (IX)	70.834.424,00	81.085.012,87	78.587.208,40	75.539.231,61	72.329.667,41	2.497.804,47
Pessoal e Encargos Sociais	30.026.474,00	30.298.819,05	28.978.959,76	28.977.339,76	28.497.297,10	1.319.859,29
Juros e Encargos da Dívida Interna						
Outras Despesas Correntes	40.807.950,00	50.786.193,82	49.608.248,64	46.561.891,85	43.832.370,31	1.177.945,18
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.123.038,84	1.769.318,84	1.353.316,30	1.180.770,78	1.133.060,78	416.002,54
Investimentos	3.123.038,84	1.769.318,84	1.353.316,30	1.180.770,78	1.133.060,78	416.002,54
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (XI)						
Reserva do RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX+X+XI+XII)	73.957.462,84	82.854.331,71	79.940.524,70	76.720.002,39	73.462.728,19	2.913.807,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

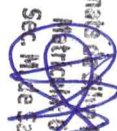
Mês de referência: Dezembro

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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)						
	73.957.462,84	82.854.331,71	79.940.524,70	76.720.002,39	73.462.728,19	2.913.807,01
Superávit (XVI)						
TOTAL (XVII)=(XV+XVI)						
	73.957.462,84	82.854.331,71	79.940.524,70	76.720.002,39	73.462.728,19	2.913.807,01


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


Renato de Almeida
Secretário Municipal de Saúde
Mat. PMQ 6842



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

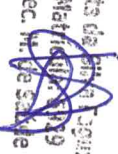
Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Restos a Pagar não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/Dez Exerc. Anterior (b)	Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	f = (a + b - d - e)	Saldo
DESPESAS CORRENTES	93.259,89	3.714.314,83	3.234.859,36	3.227.949,36	497.098,10	82.527,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.259,89	3.714.314,83	3.234.859,36	3.227.949,36	497.098,10	82.527,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	44.909,80	625.962,53	263.092,51	263.092,51	188.695,75	219.084,07	0,00
INVESTIMENTOS	44.909,80	625.962,53	263.092,51	263.092,51	188.695,75	219.084,07	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	138.169,69	4.340.277,36	3.497.951,87	3.491.041,87	685.793,85	301.611,33	0,00


Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº 19696/O-3
Mat. PMO 6841


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


Renato da Silva Aguiar
Mat. 6840
Sec. M. de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

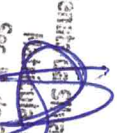
ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Mês de Referência: Dezembro/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
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		1.149.393,10	822.009,33	1.610.093,76	7.500,00	353.808,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.514,19	226.894,85	233.338,45	0,00	21.070,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.121.878,91	595.114,48	1.376.755,31	7.500,00	332.738,08
DESPESAS DE CAPITAL		36.987,00	209.637,24	204.887,24	41.737,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.186.380,10	1.031.646,57	1.814.981,00	49.237,00	353.808,67


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


Renato da Silva Fernandes
Mat.: 08429
Sec. M. de Saúde