



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA

Por: Programa de Trabalho x Elementos de Despesa
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		
Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2018	50.742,08	50.742,08
373 P. S. ASPEMARJ	864,00	864,00
646 CONSIG EM FOLHA	1.371.287,46	1.371.287,46
975 SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	8.766,04	8.766,04
5006 I.N.S.S.	1.221.968,78	1.221.968,78
5009 PENSÃO JUDICIAL	67.252,34	67.252,34
5026 I.N.S.S. SEGURADO	752,86	752,86
5034 IRRF - FOLHA	476.331,43	476.331,43
5042 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67.075,86	67.075,86
5049 DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	88.132,77	88.132,77
5088 SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	12.885,08	12.885,08
5089 SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	36.145,68	36.145,68
5098 IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	154.372,23	154.372,23
5099 REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)	189,06	189,06
TOTAL GERAL DA DESPESA (EXTRA ORÇAMENTÁRIA)	3.556.765,67	3.556.765,67

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.556.765,67	3.556.765,67

Marluce Gonçalves Reis
Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA

Período de: 01/01/2019 a 31/12/2019

Página: 1/1
JOSEPASSOS NETO
17/03/2020 14:13:17

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Código	Nome	Período	Exercício
373	P. S. ASPENMARJ	918,00	918,00
646	CONSIG EM FOLHA	1.370.417,40	1.370.417,40
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMÃ	8.964,33	8.964,33
5006	I.N.S.S.	1.133.466,07	1.133.466,07
5009	PENSAÇÃO JUDICIAL	67.252,34	67.252,34
5026	I.N.S.S. SEGURADO	718,61	718,61
5034	IRRF - FOLHA	476.331,43	476.331,43
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67.075,86	67.075,86
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	88.132,77	88.132,77
5088	SALARIO FAMILIA A COMPENSAR	12.885,08	12.885,08
5089	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	36.145,68	36.145,68
5098	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	388.585,78	388.585,78
5099	REST. A SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS)	702,20	702,20
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.651.595,55	3.651.595,55
TOTAL DA RECEITA		3.651.595,55	3.651.595,55

TOTAL GERAL DA RECEITA

No período	No exercício
3.651.595,55	3.651.595,55

Marluce Gonçalves Reis

Contador - PMQ
CRC-RJ 76646/O-7

Martina Oliveira Chagas

Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº19696/O-3
Mat. PMQ 6841

Silvane Moreira

Secretaria Municipal de Fazenda
CRC-RJ-098883/O-3
Mat. 6840

NOTA EXPLICATIVA:

1 – A disponibilidade na fonte de recursos de impostos e transferência de impostos, específico do ensino, foi no valor de R\$ 798.486,03 (setecentos e noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e seis reais e três centavos), discriminado entre as contas, conforme quadro abaixo e relatório anexo.

PMQ		BANCO	SALDO
CÓDIGO	CONTA	CONTA	FONTE – RECURSO ORDINÁRIO – Educação
4	BANCO BRASIL C/C FPM	73044-0	0,49
67	BANCO BRASIL C/C ICMS-EX	283143-0	99,29
348	BANCO BRASIL- P.M.Q. ARRECADACÃO	20739-X	1.643,89
365	BANCO BRASIL- PMQ/ ITR	23779-5	3.949,96
730	BANCO BRASIL- P.M.Q/ COBR.DIVIDA ATI	22777-3	10.208,26
803	BANCO BRASIL- C/C SIMPLES NACIONAL	10267-9	9.830,27
849	BANCO BRASIL- P.M.Q SALARIO RP	10844-8	6.737,19
1116	PMQ – REC. PROPRIO	16-7	1.157,06
1195	PMQ SALARIO	15-8	1.941,53
1267	PMQ – CAIXA ARRECADACÃO	71006-6	93.324,01
1287	SEMED SALARIO AG: 14660-4 CC:0071017	71017-1	669.594,08
TOTAL			798.486,03

2 – Os restos a pagar processados no exercício de 2019 foi no valor de 385.313,51 (trezentos e oitenta e cinco mil, trezentos e treze reais e cinquenta e um centavos e de exercício anteriores (2018) foram de 5.217,64 (cinco mil duzentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos).

Os restos a pagar não processados foram no valor de R\$ 3.834,88 (três mil oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos)

3 – O saldo das Consignações foram no valor de R\$ 145.571,96 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), conforme quadro abaixo

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA – RECURSO ORDINÁRIO				
ITEM	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1	ASPERMAJ	R\$ 918,00	R\$ 864,00	R\$ 54,00
2	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	R\$ 1.370.417,40	R\$ 1.371.287,46	-R\$ 870,06
3	SINDICATO	R\$ 8.964,33	R\$ 8.766,04	R\$ 198,29
4	INSS	R\$ 1.133.466,07	R\$ 1.221.968,78	-R\$ 88.502,71
5	PENSÃO JUDICIAL	R\$ 67.252,34	R\$ 67.252,34	R\$ 0,00
6	INSS SEGURADO	R\$ 718,61	R\$ 752,86	-R\$ 34,25
7	IRRF-FOLHA	R\$ 476.331,43	R\$ 476.331,43	R\$ 0,00
8	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 67.075,86	R\$ 67.075,86	R\$ 0,00
9	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 88.132,77	R\$ 88.132,77	R\$ 0,00
10	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	R\$ 12.885,08	R\$ 12.885,08	R\$ 0,00
11	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	R\$ 36.145,68	R\$ 36.145,68	R\$ 0,00
12	IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 388.585,78	R\$ 154.372,23	R\$ 234.213,55
13	REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA(INSS)	R\$ 702,20	R\$ 189,06	R\$ 513,14
TOTAL		R\$ 3.651.595,55	R\$ 3.506.023,59	R\$ 145.571,96
17 DE MARÇO DE 2020				

ITEM 1 – ASPEMARJ – A diferença no valor de R\$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), refere-se a contribuição de servidores no plano de saúde ASPEMARJ, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.

ITEM 2 – CONSIGNAÇÃO EM FOLHA – A diferença no valor de R\$ 870,06 (oitocentos e setenta reais e seis centavos), refere-se empenho feito na fonte 100 (recurso ordinário) e o pagamento da retenção efetivado na fonte 101 (recurso ordinário específico da Educação). Acerto a ser feito no exercício de 2020.

ITEM 3 – SINDICATO – A diferença no valor de R\$ 198,29 (cento e noventa e oito reais e vinte nove centavos) refere-se a acerto de valores retidos em exercícios anteriores.

ITEM 4 – INSS – A diferença no valor de R\$ 88.502,71 (oitenta e oito mil, quinhentos e dois reais e setenta e um centavos) , refere-se ao pagamento de retenção do exercício de 2018 no valor de R\$100.859,37 (cem mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) pagos em 2019, menos a retenção do exercício de 2019 no valor de R\$ 12.356,66 (doze mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

ITEM 6 – INSS SEGURADO - A diferença no valor de R\$ 34,25 (trinta e quatro reais e vinte cinco centavos) refere-se ao pagamento de INSS de rescisão contratual de exercícios anteriores

ITEM 12 – IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - A diferença no valor de R\$ 234.213,55 (duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.

ITEM 13 – REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA (INSS) - A diferença no valor de R\$513,14 (quinhentos e treze reais e quatorze centavos), refere-se a valores retidos na fonte de recursos 101 (recurso ordinário específico da Educação) e pagos na fonte de recursos 100 (recurso ordinário). Acerto a ser feito em 2020.